

WELKOM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN TER BEKE

25-05-2022

INNOVEREN

OPTIMALISEREN



AGENDA

Agenda

- ◆ Welkom door de Voorzitter
- ◆ Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid
- ◆ Jaarverslag 2021 & Vooruitblik 2022 en beyond
- ◆ Remuneratieverslag 2021
- ◆ Verslag Commissaris 2021
- ◆ Overzicht te nemen Besluiten
- ◆ Beraadslagingen & Besluiten
- ◆ Receptie

Welkom door de
Voorzitter

WELKOM
nieuwe kandidaat
BESTUURDER
op voorstel RvB

FORMALITEITEN m.b.t. DE GELDIGHEID

Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid

◆ Samenstelling van het bureau

- ◆ Voorzitter
- ◆ Secretaris-Stemopnemer
- ◆ Andere bestuurders vervolledigen het bureau

◆ Oproepingen

- ◆ Belgisch Staatsblad 25 april 2022
- ◆ De Tijd 22 april 2022
- ◆ Website & e-mail 22 april 2022
- ◆ Oproepingsbrieven 22 april 2022

◆ Aanwezigheden

JAARVERSLAG 2021

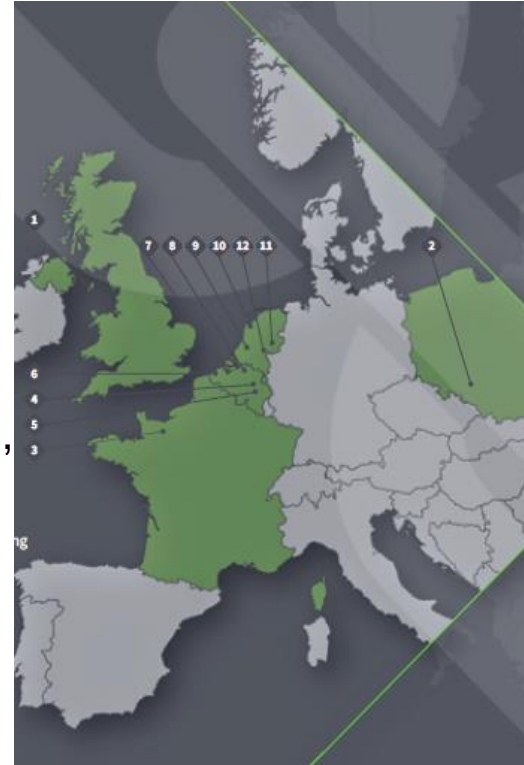
Jaarverslag 2021

- ◆ Ter Beke in het kort
- ◆ Kerncijfers 2021
- ◆ Strategische doelstellingen
- ◆ Business 2021
 - ◆ Overzicht Bereide Maaltijden 2021
 - ◆ Overzicht Vleeswaren 2021
 - ◆ Trends in food & retail
 - ◆ Vooruitblik 2022 & ambitie beyond
- ◆ Voorstel resultaatsbestemming Ter Beke NV
- ◆ Remuneratieverslag 2021
- ◆ Verslag Commissaris 2021

Ter Beke in het kort

Ter Beke (Euronext: TERB)

- ◆ Beursgenoteerd sinds 1986
- ◆ 2 kernactiviteiten:
 - ◆ Vleeswaren: ruim productassortiment, verkoop in de Benelux, VK, Duitsland
 - ◆ Bereide Maaltijden: gericht productassortiment, verkoop in alle Europese landen
- ◆ 12 productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk, VK en Polen
- ◆ 2750 medewerkers
- ◆ Omzet van € 696,9 miljoen



READY MEAL SITES

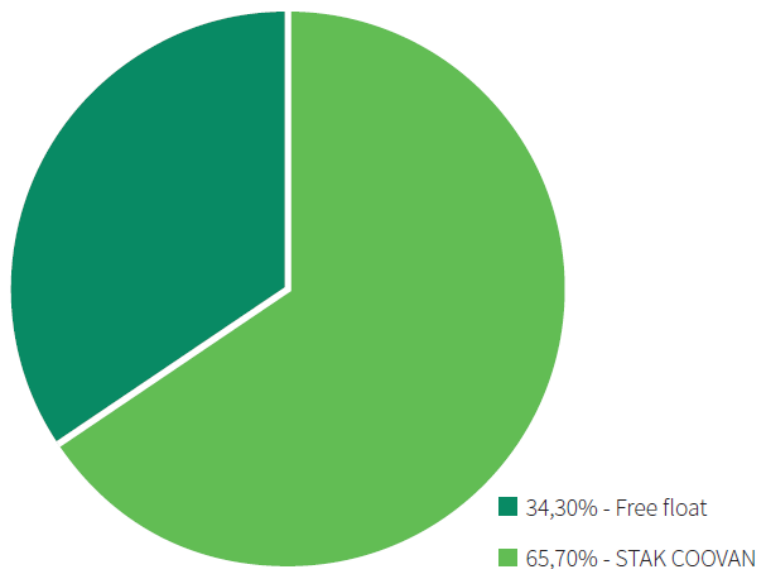
- 1 Deeside, GB
Production site
- 2 Opole, PL
Production site
- 3 Mézidon-Vallée d'Auge, FR
Production site
- 4 Wanze, BE
Production site
- 5 Marche-en-Famenne, BE
Production site

PROCESSED MEATS SITES

- 6 Veurne, BE
Centre for slicing and packaging
- 7 Lievegem, BE (Headquarters)
Production site/ Centre for slicing and packaging
- 8 Wommelgem, BE
Production site/ Centre for slicing and packaging
- 9 Ridderkerk, NL
Centre for slicing and packaging
- 10 Aalsmeer, NL
Centre for slicing and packaging
- 11 Borculo, NL
Production site
- 12 Wijchen, NL
Centre for slicing and packaging

Ter Beke in het kort

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR OP 31 DECEMBER 2021



We ontvingen in 2021 geen
transparatieverklaringen

BRUTO DIVIDEND

4.0

**EUR/AANDEEL
VIA KEUZEDIVIDEND**



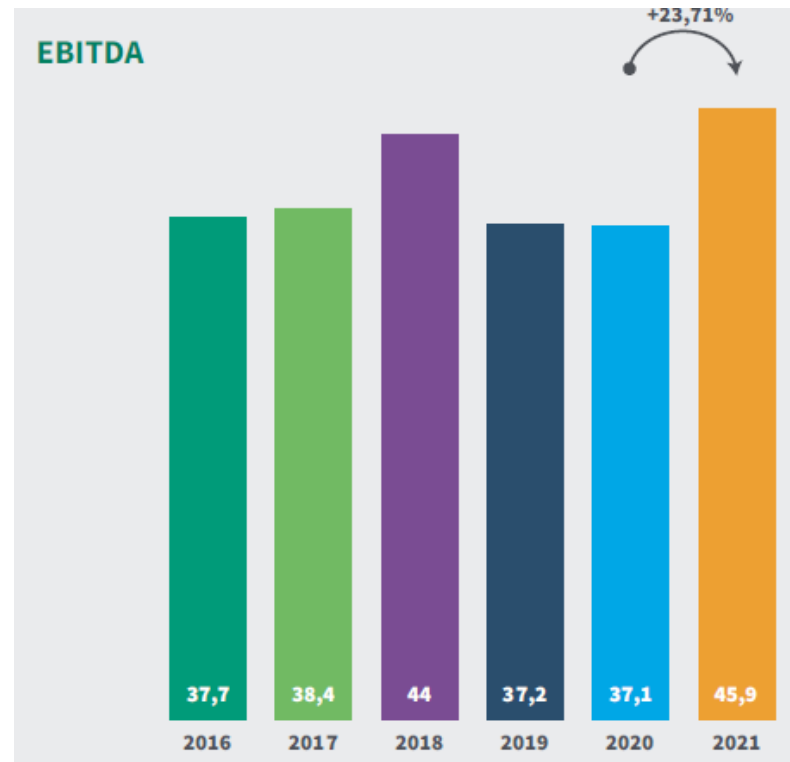
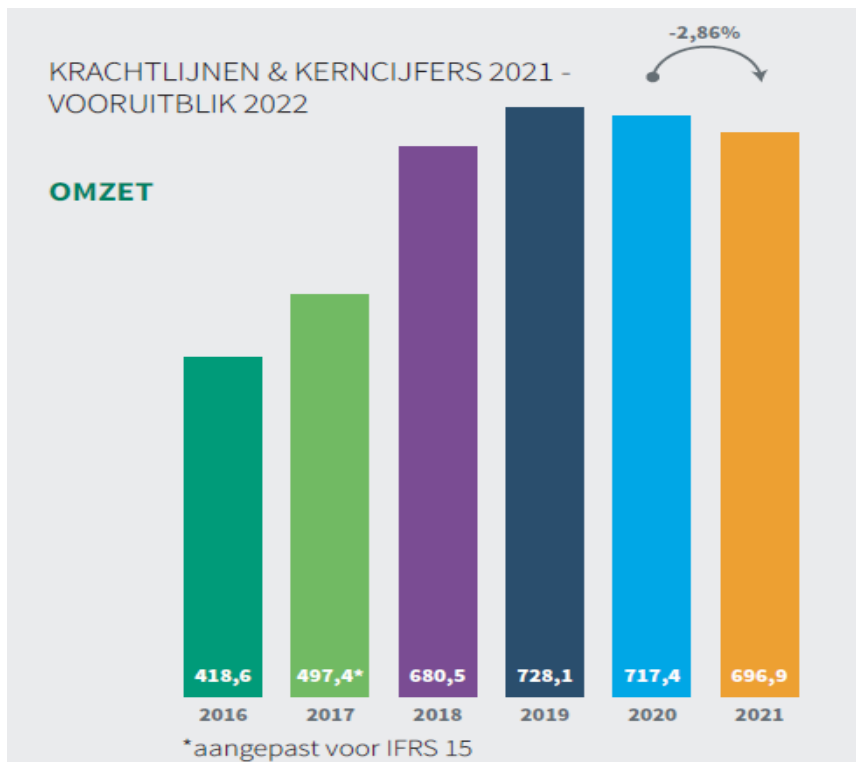
2021
KERNCIJFERS

Kerncijfers 2021

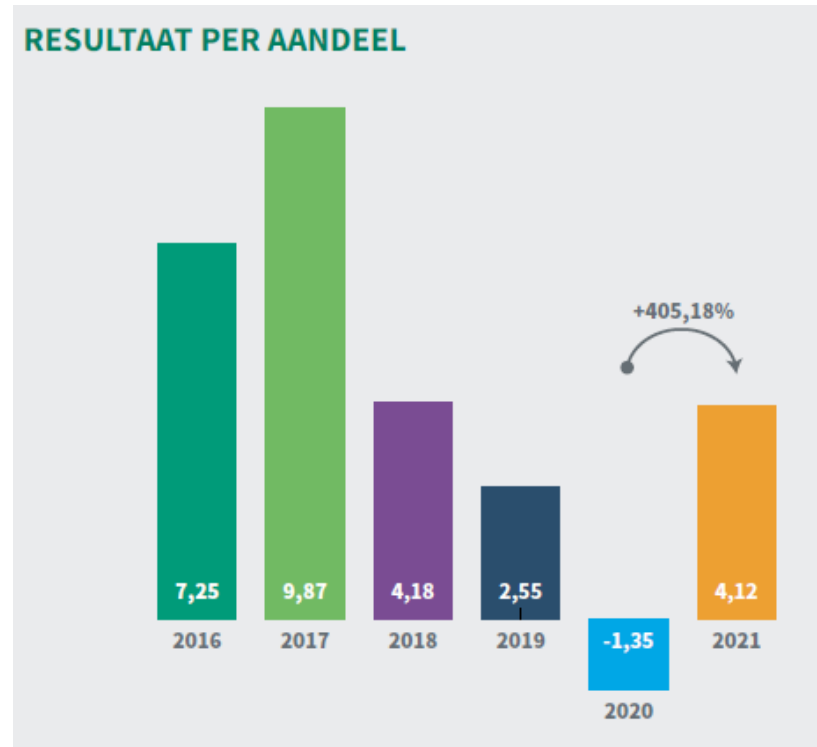
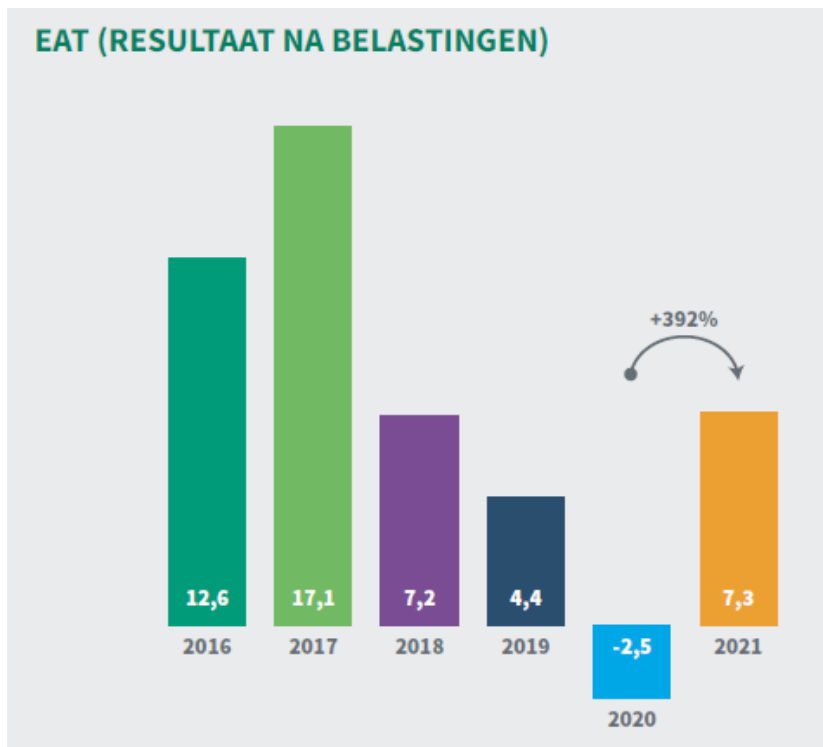


- ✓ Ter Beke bevestigt vooruitgang met resultaat en sterke schuldreductie in 2021
- ✓ Imperial-Stegeman acquisitieproces is lopende

Kerncijfers 2021



Kerncijfers 2021



RESULTATEN - 2021

HOOFDLIJNEN

◆ Kleine daling van de omzet:

- ◆ Covid-impact bereide gerechten (Nog geen covid in Q1 2020, horeca – KK Fine Foods zwakker in 2021)
- ◆ Stopzetten van niet rendabele contracten binnen vleeswaren

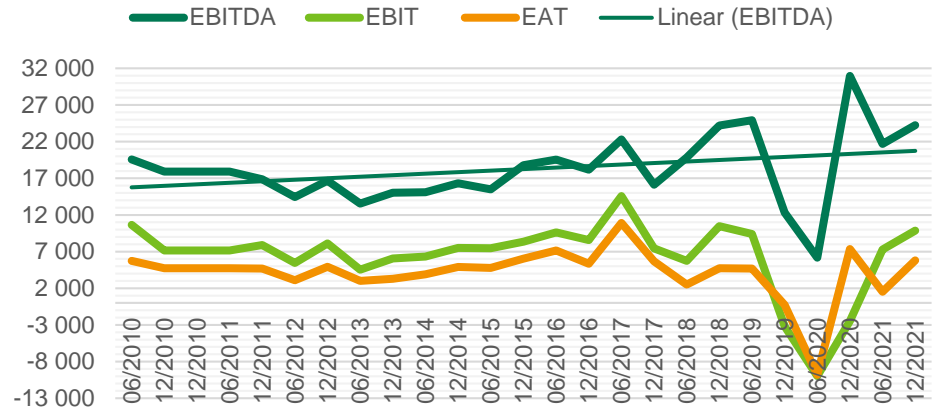
◆ Recovery EBITDA:

- ◆ Impact herstructurering, vooral 'Unity' in Nederland
- ◆ Focus op een duurzaam business model in tijden van hoge inflatie
- ◆ Niet-Onderliggende items: CEO vervanging, Captive verkoop & Imperial-Stegeman acquisitiekosten

◆ Mooie netto schuld reductie:

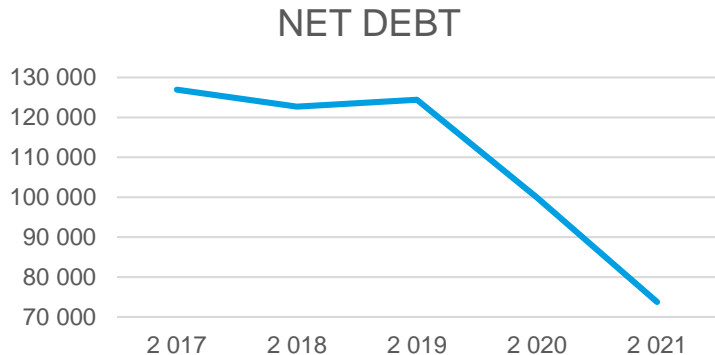
- ◆ 74 Mio EUR, Leverage 1,4 x U-EBITDA

LONG TERM EVOLUTION



NETTO SCHULD

HEADLINES



- ◆ Goed resultaat dankzij een sterke operating cashflow & bijkomende inspanning werkkapitaal
- ◆ Verkoop van 2 niet gebruikte industriële panden: UK (Deeside) & NL (Aalsmeer). Gebouwen verkocht quasi aan netto boekwaarde. (one-off positieve impact op cashflow +5,1 Mio)
- ◆ Negatieve impact verkoop captive (one-off -3,9 Mio)
- ◆ Capex cashflow -19 Mio, lager dan normal, maar commitments wel op een normal niveau → cash out 2022.
- ◆ Leverage 1,4 x U-EBITDA



Strategische doelstellingen

Ter Beke wil groei en waarde creëren voor al haar stakeholders

COST LEADERSHIP



KLANTENTEVREDENHEID



INNOVATIE



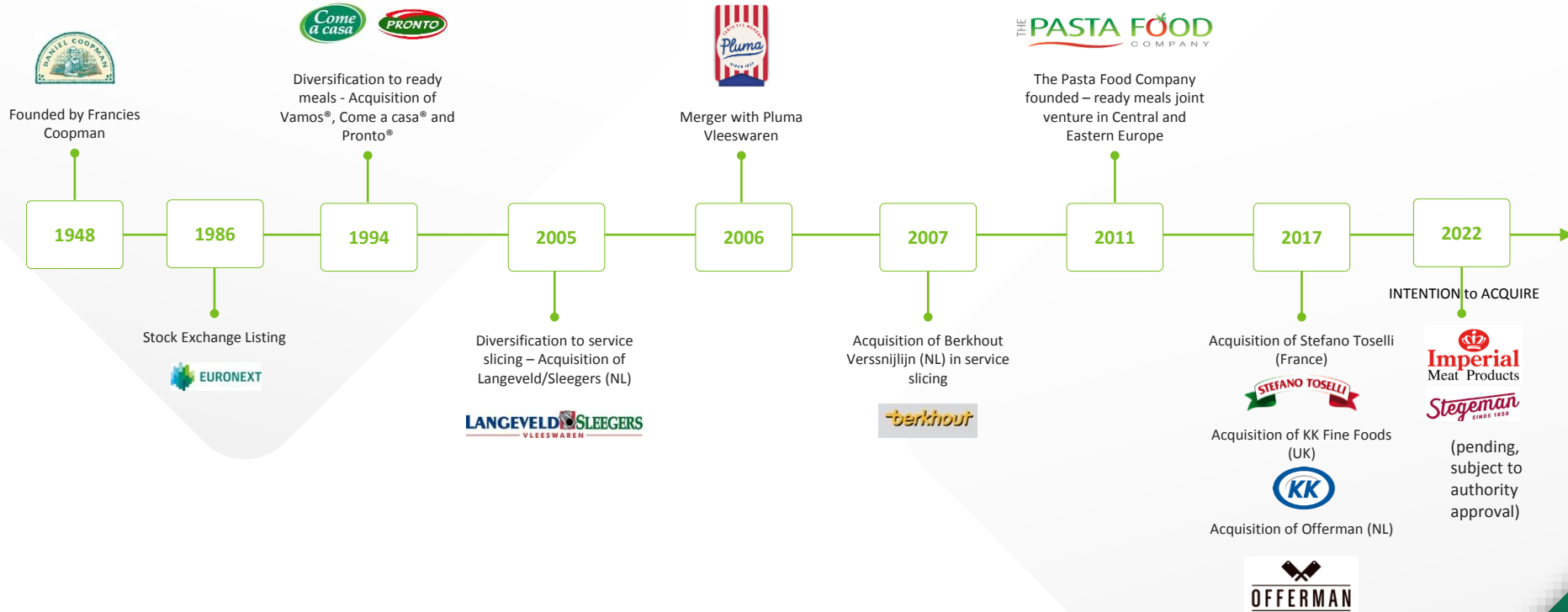
OPERATIONAL EXCELLENCE



- ◆ Ter Beke 2021
- ◆ Our context nowadays 2022
- ◆ Looking ahead: ambition towards 2030

TER BEKE 2021

Our history



OUR PRESENCE

READY MEAL SITES

- 1 **Deeside, GB**
Production site
- 2 **Opole, PL**
Production site
- 3 **Mézidon-Vallée d'Auge, FR**
Production site
- 4 **Wanze, BE**
Production site
- 5 **Marche-en-Famenne, BE**
Production site

PROCESSED MEATS SITES

- 6 **Veurne, BE**
Centre for slicing and packaging
- 7 **Lievegem, BE (Headquarters)**
Production site/ Centre for slicing and packaging
- 8 **Wommelgem, BE**
Production site/ Centre for slicing and packaging
- 9 **Ridderkerk, NL**
Centre for slicing and packaging
- 10 **Aalsmeer, NL**
Centre for slicing and packaging
- 11 **Borculo, NL**
Production site
- 12 **Wijchen, NL**
Centre for slicing and packaging



SERVICE SLICING

PROCESSED MEATS

Our Processed Meats Division

3

PRODUCTION SITES

5

CENTRES FOR PACKAGING
& SLICING OF
PROCESSED MEATS
PRODUCTS

TURNOVER
422,9
MILLION EUR

1,400
FTEs

**MULTI-CHANNEL
APPROACH**

RETAIL, DISCOUNT, FOOD
SERVICE WHOLESALER

2

ACTIVITIES

PRODUCTION AND SLICING
SERVICES - GEOGRAPHICAL
FOCUS ON BENELUX
+ UK & GERMANY

BROAD PRODUCT
RANGE COVERING

+/- 65%
OF TOTAL
PROCESSED MEAT SHELF

**PRIVATE LABEL
& BRANDED**



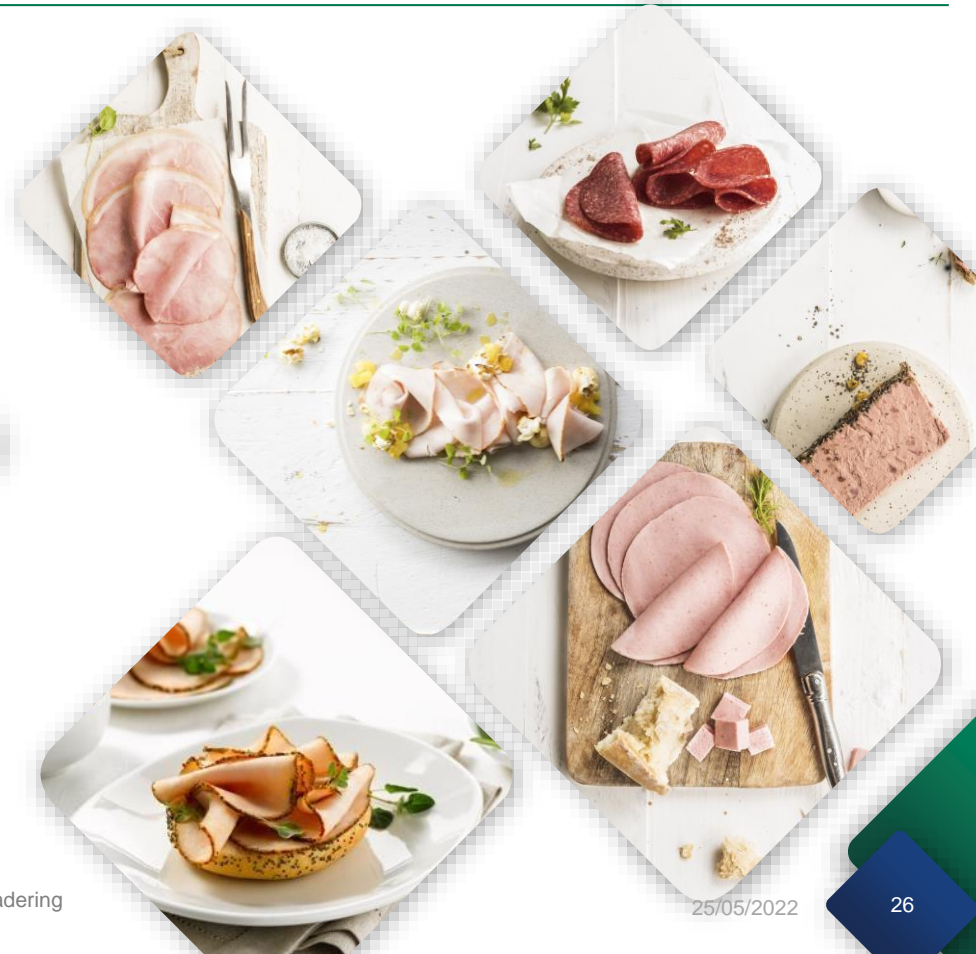
Key Activities Processed Meat Production



Product range

- ◆ Salami
- ◆ Cooked ham
- ◆ Poultry products
- ◆ Pâté
- ◆ Cooked meats
- ◆ Traditional products

COVER ABOUT
65%
OF TOTAL
PROCESSED MEAT
CATEGORY



Key Activities Slicing & Packaging



Key Activities Slicing & Packaging

Business model*



IN THIS MODEL

- ◆ Goods receiving and quality control
- ◆ Slicing, packaging & labeling
- ◆ Planning (logs & FG), VMI (“vendor managed inventory”)
- ◆ (for some retailers) picking & Direct Store Delivery

ADVANTAGE FOR RETAILER

- ◆ Keeps decision power over log supplier & assortment and promo calendar
- ◆ While outsourcing all activities between log supplier and final product
- ◆ From many to one supplier => one invoice
- ◆ Uniform packaging => shelf more simple to read for shopper



Our Ready Meals Division

5

PRODUCTION SITES

TURNOVER
272.9
MIO EUR

1,350
FTEs

CONSUMER TRENDS
DRIVEN PRODUCTS AND
PACKAGING INNOVATION

EUROPEAN LEADER

IN CHILLED MEDITERRANEAN PASTA MEALS

CONSUMER BRANDS
COME A CASA – STEFANO TOSELLI

PROFESSIONAL BRAND
VAMOS

UK

BROAD RANGE OF FROZEN MEALS FOR FOOD SERVICE SEGMENT



We offer:

convenient alternatives for
home-made dishes:
global & local heroes,
chilled & frozen,
ovenable & microwaveable



Key Activities today

Our range of Lasagna & Pasta meals





- ◆ Lasagne
- ◆ Specialty lasagne
 - ◆ Salmon
 - ◆ Tuna
 - ◆ Vegetable
 - ◆ Spinach Ricotta
 - ◆ Goat Cheese
 - ◆ Vegan
 - ◆ ...
- ◆ Microwavable and Ovenable Pasta
 - ◆ Spaghetti
 - ◆ Macaroni
 - ◆ Cannelloni
 - ◆ Penne
 - ◆ Tagliatelle
 - ◆ Filled pasta
 - ◆ ...
- ◆ Pizza
- ◆ Fresh & Frozen

Our brand
is **THE A-Brand** of the
category

PENETRATION

MARKET LEADER IN A GROWING CATEGORY
WHICH REACHES 84% OF THE POPULATION



ADVERTISING

STRONG BRAND SUPPORT:
"CLAIM THE COMFORTING MOMENT"



INNOVATION

BRAND THAT INNOVATES!



NR1
IN LASAGNE
IN BELGIUM



TARGET GROUP

ACCESSIBLE MAINSTREAM BRAND



TRUST

"LOVE BRAND" WITH BIG CONSUMER TRUST



AWARENESS

HIGH BRAND AWARENESS: 86%



Algemene Vergadering

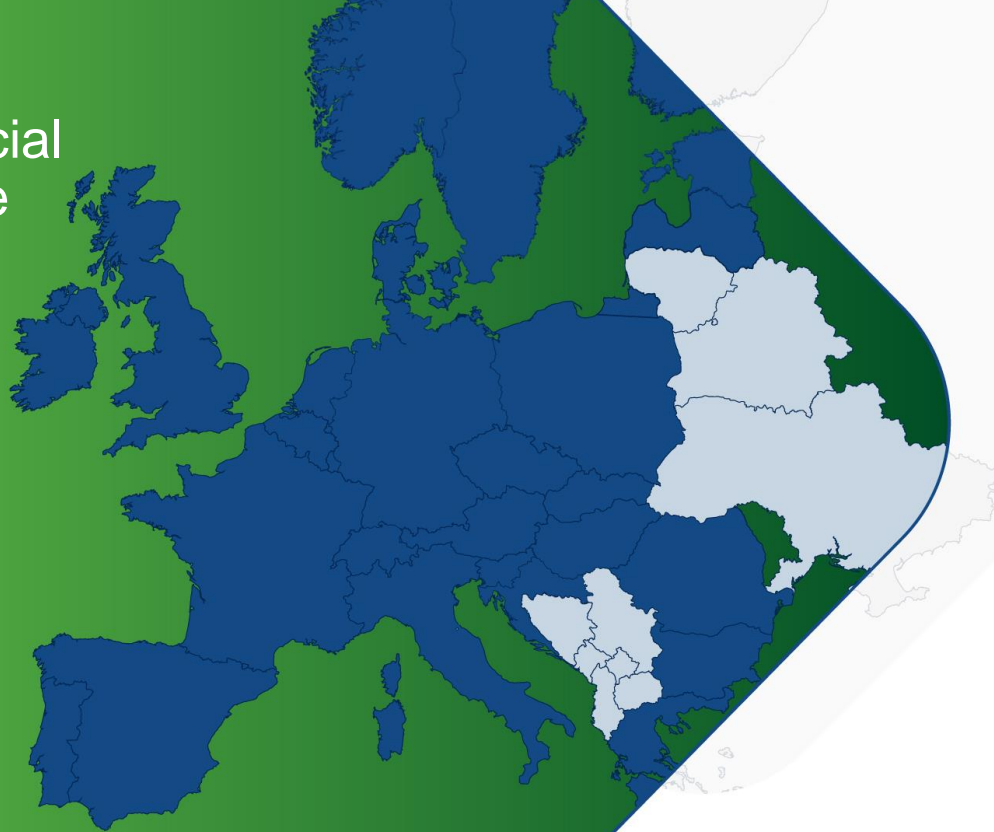
Come a casa

Market share Belgium: x 48%





Current
commercial
presence



37
COUNTRIES

TER BEKE 2022
our context nowadays

**STRONGER
TOGETHER**

sailing through the Perfect Storms

price increases – supply crisis – covid & other
absenteism – Ukrainian war - ...



Preparing Imperial- Stegeman integration

(with 8Advisory – concluding BMA & ACM)



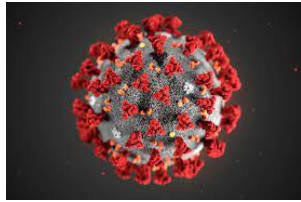
New Sustainable profitable growth strategy 2030



PERFECT STORMS



OUTSIDE OF TER BEKE ...



terbeke



With as consequences for Ter Beke

...




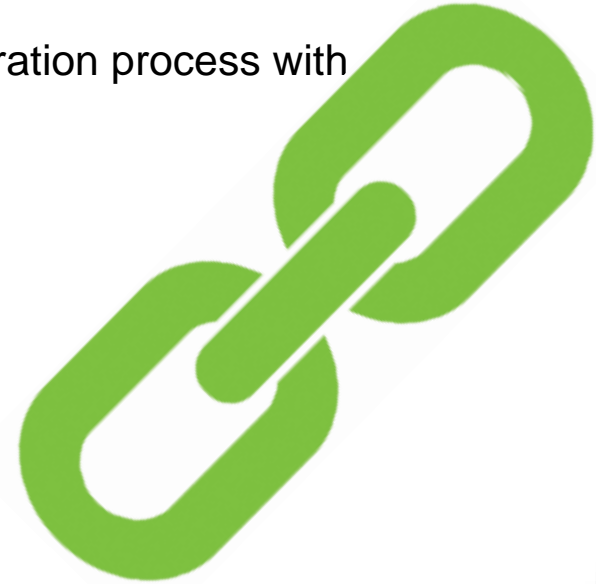
Production Issue!



Preparing IMPERIAL-STEGEMAN integration

(subject to competition authorities approval)

- ◆ Process with BMA (B) & ACM (NL) is ongoing
- ◆ We have been preparing diligently the Post Merger Integration process with
 - ◆  EIGHT ADVISORY
 - ◆ Working in workstreams, incl People, Culture & Organization



Key figures Imperial Stegeman

ACQUISITION
PENDING
APPROVAL BY
DUTCH & BELGIAN
COMPETITION
AUTHORITIES

6

PRODUCTION SITES

1

CENTRES FOR PACKAGING
& SLICING OF
PROCESSED MEATS
PRODUCTS

NUMBER OF
EMPLOYEES

1,000

TURNOVER

270
MILLION EUR



SNACKS

THE 3 MAIN STRATEGIC AXES



VEGETARIAN

BRANDS



3. Looking ahead : 2023 → 2030

- ◆ New strategy will be worked out with the Board

Context towards 2030 : 4 trends driving our future



A bigger, richer and more multi-cultural population

#Growingpopulation
#economicpowershift
#urbanisation
#muslims
#singlehouseholds



Driven to make a difference for the people & nature

#nature
#purpose
#people
#shoppingwithamission
#livingshoppingworkingwithpurpose



Living in a era of virtual connected, convenience & intelligence

#alwayson
#intelligent
#personalized
#mergingreality
#5senses
#easier



Having a different eating behavior

#sustainable
#plantbased
#betterme
#homecooking
#convenience
#ethnicblending



Our Mission:

We Aim to be an **Innovative Savoury Food** group, providing **Consumers** with **Delicious Convenient** and **Nutritious** products, **freshly** prepared with **Love**, and **Care for People and Planet**



Ter Beke wants to lead its industry as a Sustainable operator

ENVIRONMENTAL
&
SOCIAL
GOVERNANCE



PLANET
PEOPLE
PRODUCT
PARTNERS

VOORSTEL
RESULTAATS-
BESTEMMING
TER BEKE NV

Resultaat TER BEKE NV en resultaatsbestemming

Te bestemmen netto-resultaat:

Resultaat boekjaar	8.275.148,22 €
Overgedragen winst	37.626.017,32 €

Te bestemmen resultaat: 45.901.165,54 €

Voorstel van bestemming:

4,00 EUR dividend per aandeel

Totaal bruto bedrag	7.176.868,00 €
Overdracht van het saldo	38.724.297,54 €

REMUNERATIE- VERSLAG 2021

Remuneratieprocedure 2021

- ◆ Het remuneratie- en benoemingscomité heeft haar bestaand en goedgekeurd **remuneratiebeleid** voor de leden van de raad van bestuur, de CEO en de leden van het directiecomité, en maakt integraal deel uit van het **Corporate Governance Charter**.
- ◆ Het remuneratie- en benoemingscomité ziet toe op de toepassing van dit beleid en adviseert de raad van bestuur daarin.
- ◆ De algemene vergadering van 27 mei 2021 keurde het remuneratieniveau goed voor de leden van de raad van bestuur in het boekjaar.
- ◆ Op advies van het remuneratie- en benoemingscomité bevestigde de raad van bestuur het remuneratieniveau voor de CEO en de leden van het directiecomité in het boekjaar 2021.

Remuneratie bestuurders 2021

- ◆ De leden van de raad van bestuur en comités hadden in 2021 recht op volgende jaarlijkse vaste vergoedingen (in EUR) conform Remuneratiebeleid

Voorzitter Raad van Bestuur	75.000
Lid Raad van Bestuur	20.000
Voorzitter Auditcomité	10.000
Lid Auditcomité	6.000
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000

Remuneratie bestuurders 2021

	Mandaat bestuurder	Mandaat Remuneratie- en benoemingscomité	Mandaat Audit comité	Totaal
Fidigo NV (Dirk Goeminne)	75.000,00	5.000,00	6.000,00	86.000,00
Argalix BV (Francis Kint)	10.000,00			10.000,00
Leading for Growth BV (Piet Sanders)	5.000,00			5.000,00
Tower Consulting BV (Inge Plochaet)	20.000,00	5.000,00	6.000,00	31.000,00
NV Holbigenetics (Frank Coopman)	20.000,00			20.000,00
Dominique Coopman	20.000,00			20.000,00
Eddy van der Pluym	20.000,00			20.000,00
Ann Vereecke BV	20.000,00	7.000,00	6.000,00	33.000,00
Deemanco BV (Dominique Eeman)	20.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
C:Solutio BV (Kurt Coffyn)	20.000,00	5.000,00	6.000,00	31.000,00
Totaal mandaten				291.000,00

* Totaal max jaarlijkse vaste vergoedingen 300k EUR voor 2021 conform Remuneratiebeleid

Remuneratie CEO leden van het uitvoerend management 2021

	Voormalige CEO***	Nieuwe CEO***	Andere leden van het uitvoerend management
Basisvergoeding	255.942	125.000	1.154.856
Variabele vergoeding (cash-jaarlijks)	194.999	129.000	302.791
Pensioenen*	NVT**	NVT**	19.099
Andere verzekeringen (hospitalisatieverzekering)	NVT**	NVT**	1.491
Andere voordelen (wagen)	NVT**	NVT**	27.828
Long Term Incentive provisie 2021	-293.000 (terugname)	0	40.303
Vertrek-vergoeding	775.764	NVT**	NVT**

* De pensioenregeling betreft vaste bijdragecontracten

**NVT = niet van toepassing

*** Exclusief vergoeding bestuursmandaat Ter Beke NV

Remuneratie 2022

◆ Idem als in 2021, behalve

Voorzitter Raad van Bestuur	100.000*
Lid Raad van Bestuur	20.000
Voorzitter Auditcomité	10.000
Lid Auditcomité	6.000
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000

* Conform het remuneratiebeleid, en na grondige analyse en benchmarking stelt Raad van Bestuur voor om de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur vanaf AV 2022 te verhogen tot max 100.000 EUR/jaar.

VERSLAG COMMISSARIS 2021

- ◆ Toelichting door KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Filip De Bock

BERAADSLAGING incl. Q&A

Vragen Aandeelhouders
tijdens het overlopen van de te nemen besluiten
– ook eerder schriftelijk ontvangen vragen

OVERZICHT
TE NEMEN
BESLUITEN

Overzicht te nemen beslissingen

1. Goedkeuring remuneratieverslag 2021
2. Goedkeuring jaarrekeningen 31 december 2021 en goedkeuring voorgestelde resultaatverwerking: 4,00 EUR bruto per aandeel
3. Kwijting verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2021;
4. Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2021;
5. Akte te nemen van de beëindiging van het mandaat van bestuurder Fidigo NV (Dirk Goeminne) met ingang van 25 mei 2022;
6. Kennisname einde mandaat van bestuurder Dominique Coopman met ingang van 25 mei 2022. Mandaat wordt niet verlengd;
7. Ann Vereecke BV (Ann Vereecke) te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2026;
8. Leading for Growth BV (Piet Sanders) te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2026;

Overzicht te nemen beslissingen

9. Famcoo Invest NV (Dominique Coopman) te benoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2026;
10. Paul Van Oyen te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2026;
11. De vaste jaarvergoeding aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat in 2022 goedkeuren voor een bedrag van max 325.000 EUR
12. Toekenning van bijzondere volmacht aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten

BERAADSLAGING & BESLUITEN

BESLISSINGEN

1. Goedkeuring remuneratieverslag 2021

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

BESLISSINGEN

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

BESLISSINGEN

3. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

BESLISSINGEN

4. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

5. Kennisname einde mandaat bestuurder

Het mandaat van bestuurder Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

6. Kennisname einde mandaat bestuurder

Het mandaat van bestuurder Dominique Coopman loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

7. Herbenoeming onafhankelijke bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Ann Vereecke BV, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, *en om haar mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat zij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoorden aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.* Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

8. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

BESLISSINGEN

9. Benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Famcoo Invest NV, Kere 103, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dominique Coopman, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

BESLISSINGEN

10. Benoeming onafhankelijke bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om de heer Paul Van Oyen, Claeseweg 2, 1982 Elewijt, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, *en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat hij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.* Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

11. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2022 voor een totaal bedrag van maximum 325.000 Euro *(laatste bedrag wordt conform remuneratiebeleid aangepast en goedgekeurd in afwijking van het bedrag vermeld in het jaarverslag op basis van de toen beschikbare informatie).*



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

12. Volmacht

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

EINDE
ALGEMENE VERGADERING

THANK
YOU