

# Gewone en buitengewone algemene vergadering What's Cooking Group

Van harte welkom!



WHAT'S  
COOKING?

# Agenda

# Agenda



- 1 Welkom door de Voorzitter
- 2 Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid
- 3 Strategie, Jaarverslag 2025 & vooruitblik 2026 en beyond
- 4 Voorstel resultaatsbestemming What's Cooking group
- 5 Werking & verslagen comités
- 6 Verslagen Commissaris 2025
- 7 Q&A
- 8 Beraadslagingen, stemming & besluiten
- 9 Buitengewone Algemene Vergadering
- 10 Receptie

# 1 - Welkom door de Voorzitter

## 2 - Formaliteiten m.b.t. de geldigheid

# Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid



## Samenstelling van het bureau

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

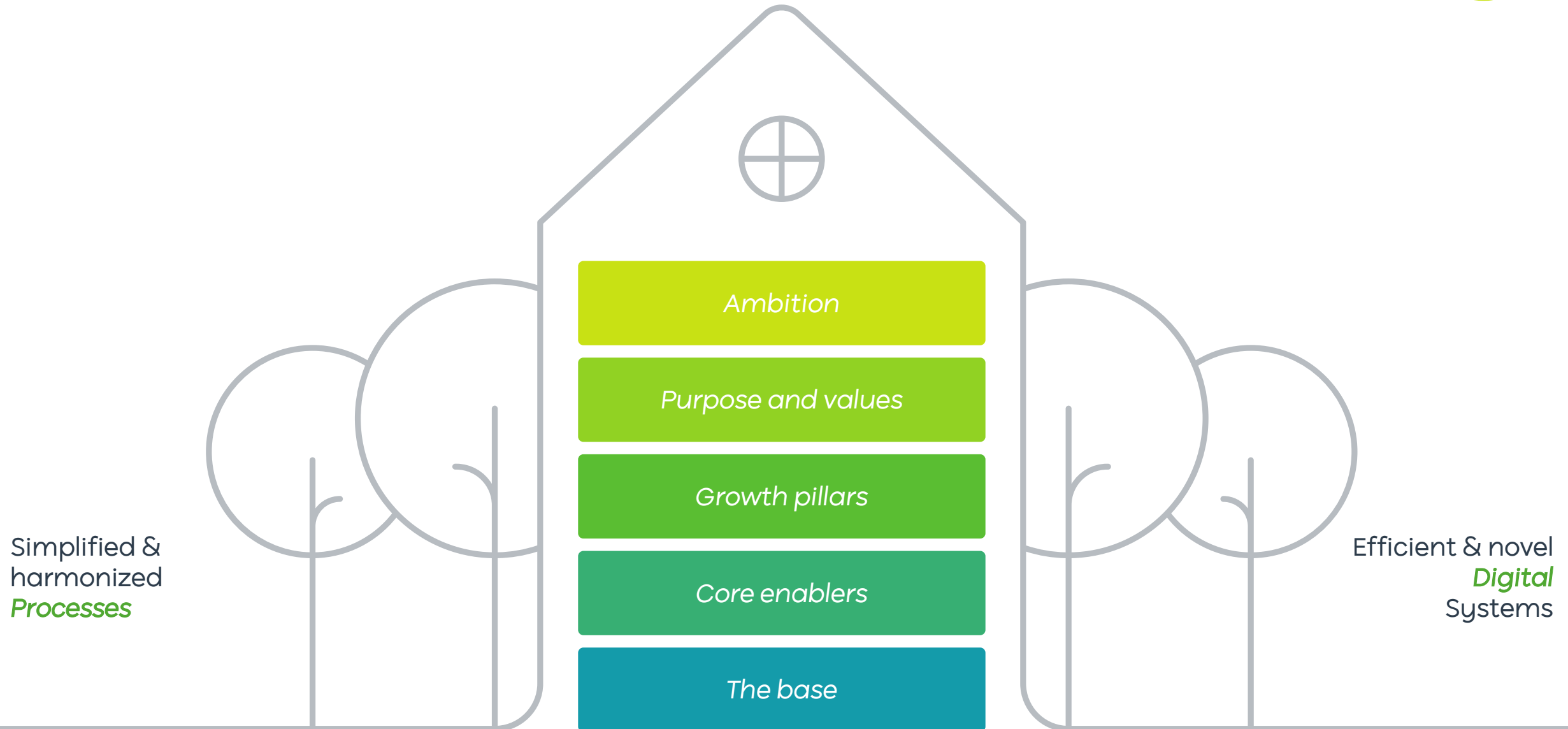
## Oproepingen

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Website & e-mail  | 23 april 2026 |
| • Oproepingsbrieven | 23 april 2026 |
| • LinkedIn          | 23 april 2026 |

## Aanwezigheden

# 3 - Jaarverslag 2025 & vooruitblik 2026 en beyond

# Our strategy house towards 2030





Our *engaged*  
People



# More than ever true & relevant ...



Leaders leading by example



Jumping the curve as a TEAM

## Core enablers



Research & Open Innovation



Operational & Commercial Excellence



Sustainability



Our purpose



**Day by day,**  
we make **sustainable food**  
consumption **second nature**

by increasing the appetite for delicious, convenient food  
with care for both people and planet.



# One family of people Driven by the **SAME VALUES**



## Crafting with care Care by crafting



## Confident & Courageous



## Day by Day, Side by Side





Fresh Savoury Food Group

Helping our Customers delight the Consumers

Achieving Sustainable Profitable Growth



# Outer walls



Simplified & harmonized  
*Processes*



Efficient & novel  
*Digital*  
Systems

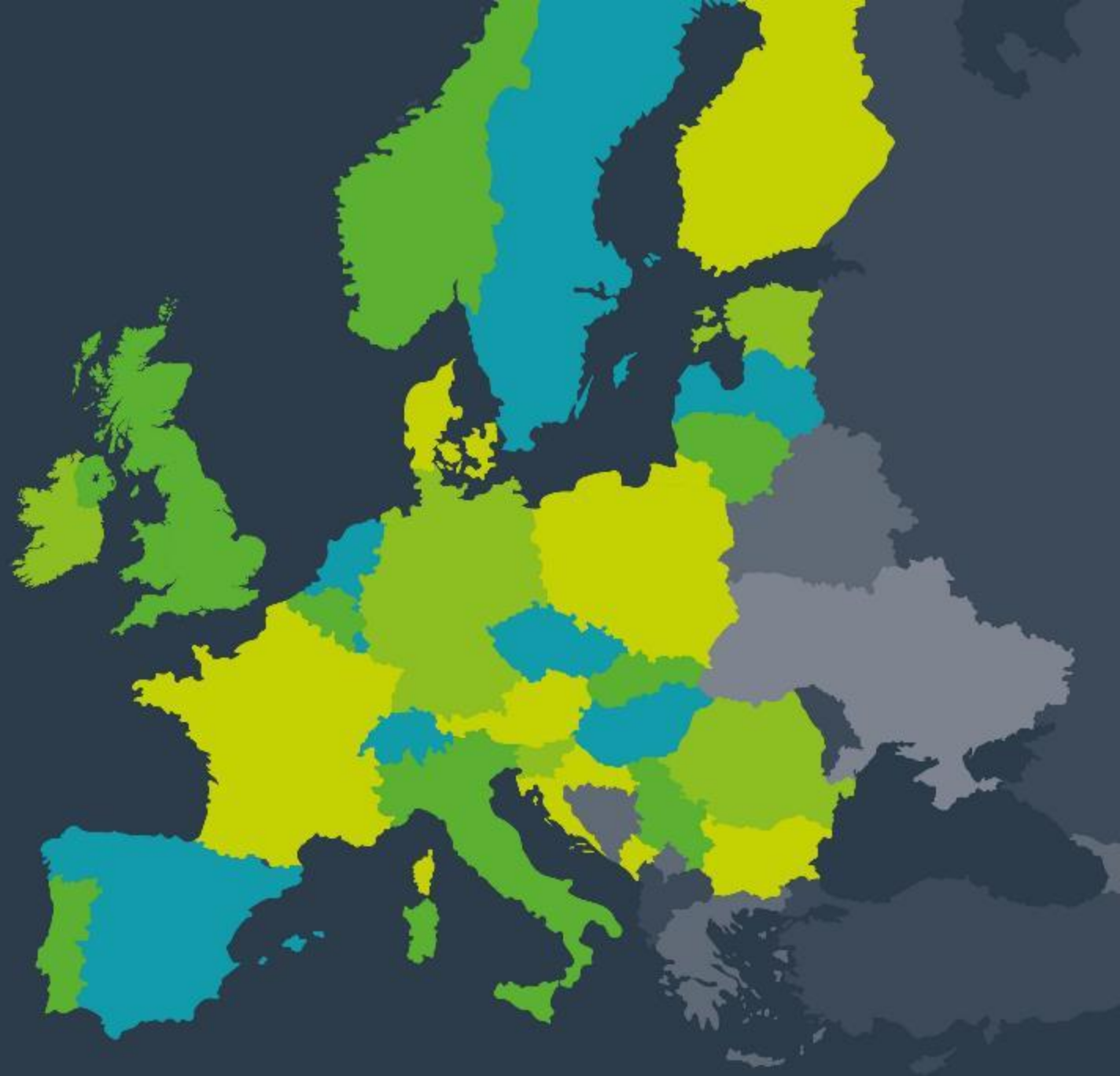


# Growth pillars

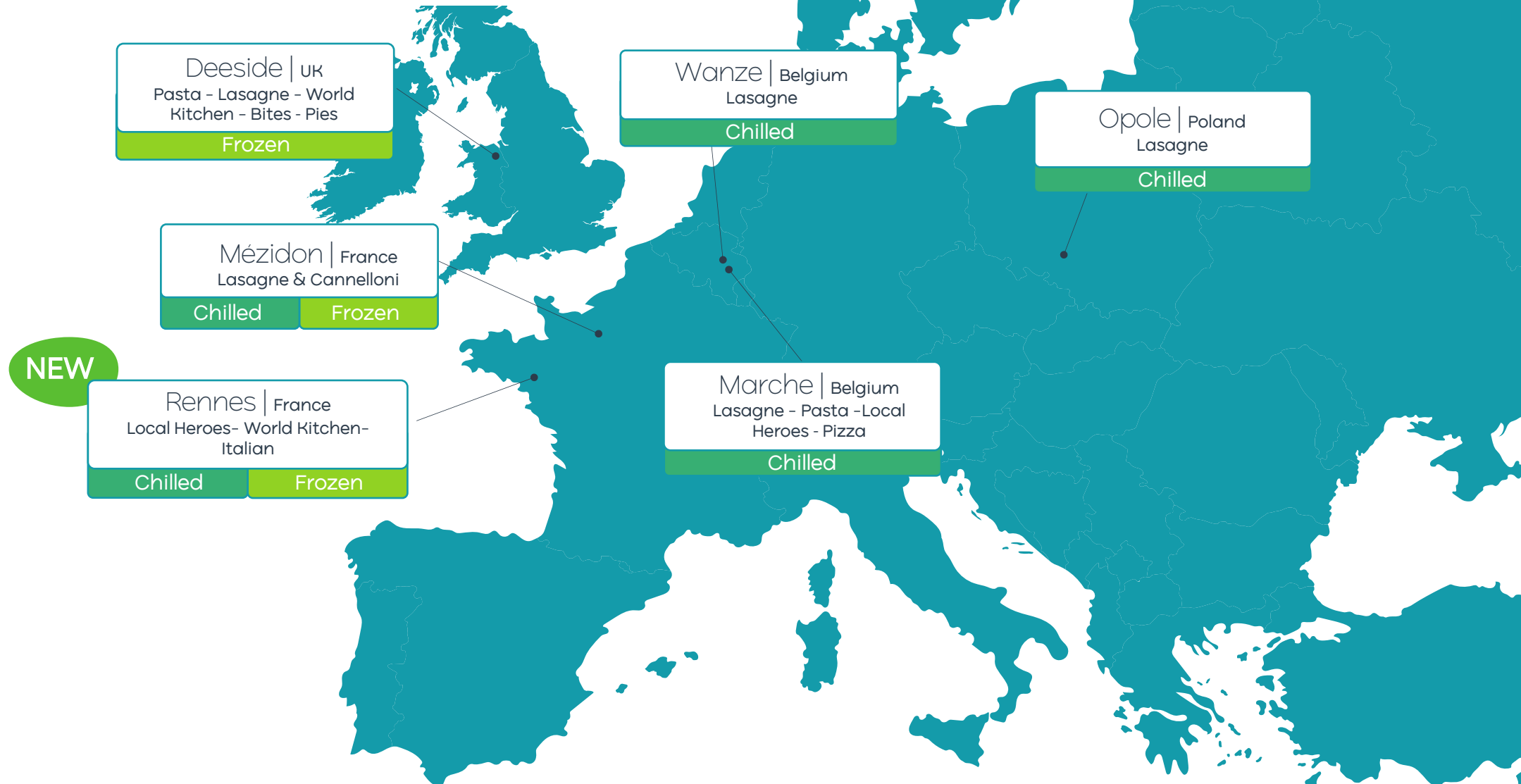


Delighting 1000s of  
consumers throughout  
Europe & beyond

in **26** countries



6 big kitchens spread across Europe,  
offering global and local heroes,  
both in **Chilled** and **Frozen**



# Active in multiple channels with a broad portfolio of high-quality meals.



## Retail

In Chilled and Frozen Meals  
#1 Chilled Lasagne in Europe



## Proximity : Butchers and traiteurs

With big plates



## Food Service

Tailor-made frozen meal  
solutions

## Lasagne



European Leader chilled

## Pasta Meals



In all its shapes

## Cannelloni



Traditional or  
Festive recipes

## World Kitchen



From American to Asian  
and Indian, a world tour of  
culinary trends

## Local Cuisine



Local products such as  
Parmentier, Leczo,  
Endive...

## Plant-based & vegetarian



Components  
to complete meals

WHAT'S  
COOKING?



# WHAT'S COOKING?

*for Professionals*

**FOODSERVICE**



**WHAT'S  
COOKING?**  
*for Professionals*



# Meal Solutions for Professional Kitchens

A range of frozen Branded or Tailor-made products to meet specific menu and operational kitchen requirements of different Foodservice Operators.

[www.whatscookingforprofessionals.com](http://www.whatscookingforprofessionals.com)

# Segments we serve



Bakery & Cafeterias



Pubs, Bars, Restaurants, & Casual Dining



QSR / Fast Food/ Snack



Social Catering



Wholesalers / Cash & Carry

# our capabilities

Formed  
Bites &  
Burgers

Baked & Grilled  
Finish to Dishes

Sous Vide  
Slow Cooked  
Meats

Soups,  
Sauces, &  
Dressings



**WHAT'S  
COOKING?**  
*for Professionals*

IQF Rice, Pasta, &  
Grains

Protein and  
Plant-based  
Ready Meals



Quick and easy  
cooking solutions



Single, multi portion  
& trays bake options



Range of packaging  
formats



Vegan & gluten free  
options available\*



Chilled & frozen  
temperature

\*Subject to minimum order quantities

In our factories of Deeside (UK) and Rennes (FR) we manage multiple techniques to offer a wide range of culinary solutions.



#### Global Cuisine in pouch

- Curries, Asian, Tex Mex, Middle East...



#### Ready Meals in trays

- From 300g to 5kg
- Lasagne, pasta meals, potato based meals ...



#### Solutions in IQF

- Full meals & components
- Risotto, Gnocchi, Tartiflette, world cuisine...



#### Sauces in pouches

- Sauces for pasta, pizza, meat dishes ...



#### Sous-vide meats & Veg

- Sous-vide proteins and vegetables slowly cooked



#### Pastry

- Small veggie savoury tarts and Wellingtons



#### Snacking

- Bits, Arancini, croquettes & veggie burges

## What's Cooking DEESIDE (UK)

### Proven experience in foodservice

Innovative meal solutions in frozen. Very large range of product types.

From traditional **Beef Wellington** to snacking **Bites** and Italian inspired **Arancini** to World Cuisine such as **Ramen**, **Bulgogi beef** or trendy **Luisiana baked rice**.

Adaptable to local taste.

Ready meals

Soups, sauces

Bites & tartlets

Sous-vide slow cooked meals

Sauces...

Mono- and multi-serving formats  
from 280g to 2.5kg





# What's Cooking RENNES (FR)

## Developing a frozen offer dedicated to Foodservice

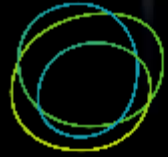
Innovative meal solutions in frozen and chilled from traditional French recipes such as **Tartiflette** to World Cuisine such as **Thai Rice**, **Chili con carne**, **Indian Butter Chicken** or trendy **Mac 'n Cheese**.

Adaptable to local taste.

Ready meals  
IQF products  
Sauces...

Mono- and multi-serving formats  
from 280g to 2.5kg





**WHAT'S  
COOKING?**  
*for Professionals*

## RECIPE SNAPSHOT





# Trio of Arancini

Three crispy and cheesy arancini balls: spinach & ricotta, beetroot & goats' cheese and pumpkin & mozzarella.

Slow Cooked  
Beef Rib  
Cheesy Bake





# Beef Bulgogi

Strips of sous vide beef in a rich and fragrant bulgogi sauce.



# Italian Fonduta Formaggi

A melting pot of four cheeses to  
be served with breads to dip.



# Sweet Potato Malaysian Inspired Curry

Sweet potato and red pepper in a full-flavoured, slightly spicy Malaysian inspired curry sauce.





# Camembert en crouste

Pastry (gluten-free or regular)  
tartlet with a creamy  
camembert inside

# Beet-root Quinoa burger pattie





**WHAT'S  
COOKING?**  
*for Professionals*



## Hungry for more ?

Discover our recipe innovations and ideas on :

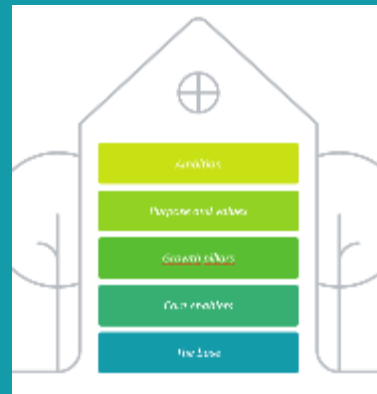
[www.whatscookingforprofessionals.com](http://www.whatscookingforprofessionals.com)



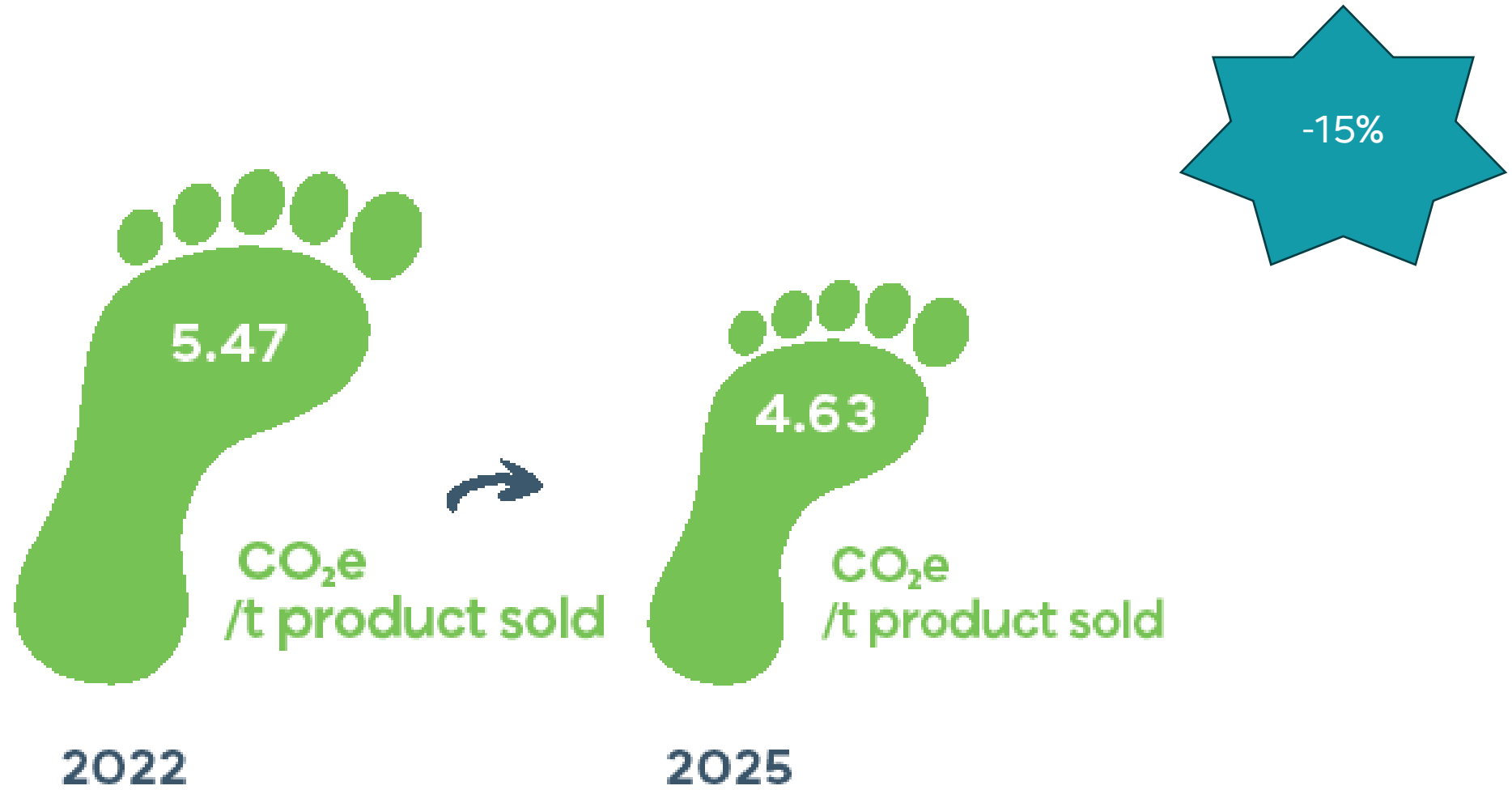
day by day, cooking up  
a better world

Lead our industry in

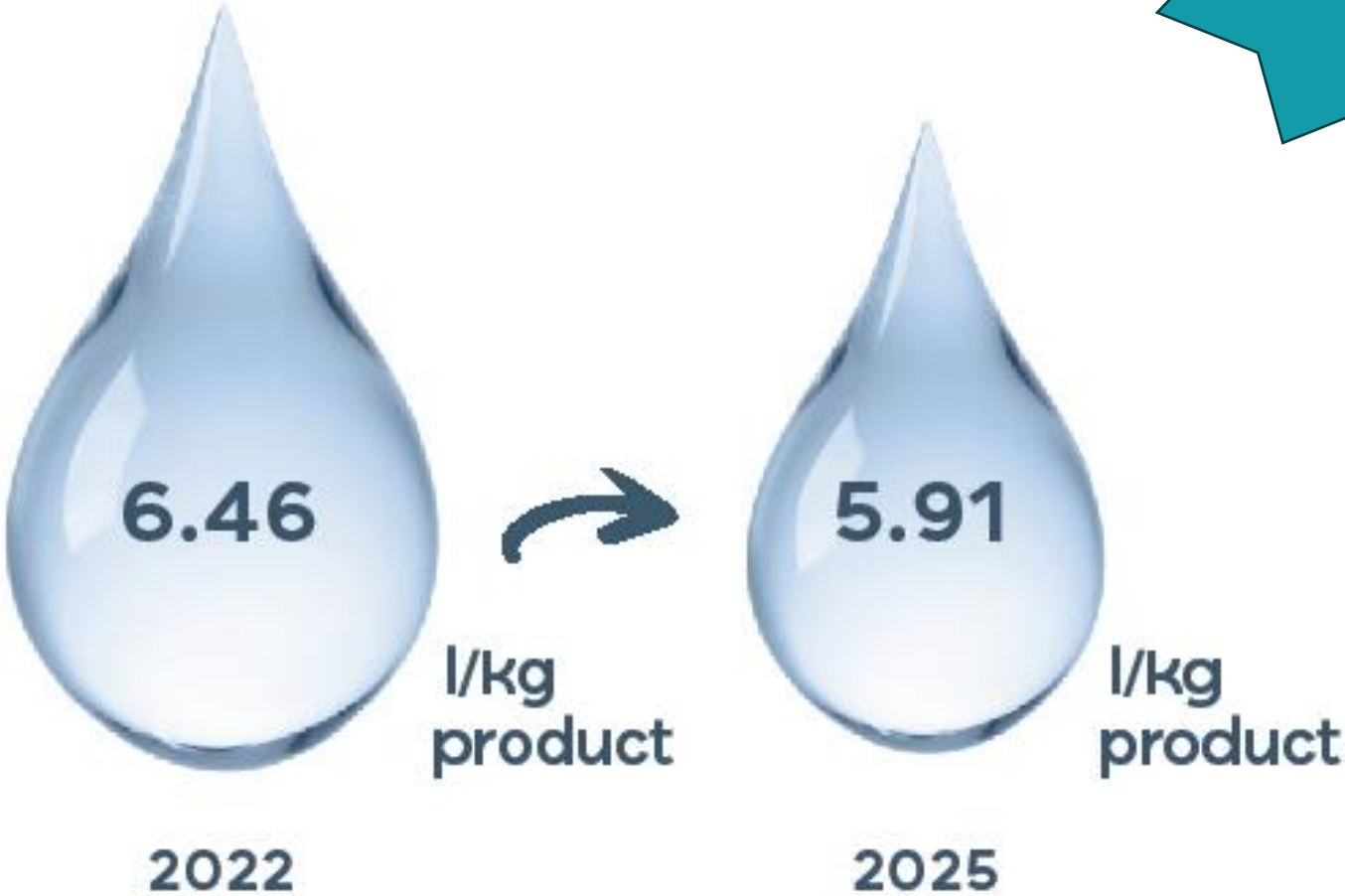
# sustainability



# CO2 footprint evolution



Water consumption per kg product  
a nice reduction but more to come!



# Grote focus op (voedings-)afval stromen....



VISIE

**FABRIEK ZONDER VERLIES**

Alles uit elke grondstof halen

WAARDEDRIJVERS



HIGH LEVEL KPI'S

+ Totale verlieskosten (€)

+ KG voedselverlies / KG effectief verbruik (%)

STRATEGIE



PLAN

Specifieke OGSM-projecten die problemen aanpakken op basis van datagestuurde prioritering

# Stronger together

Employees

Our purpose

Day by day,  
we make **sustainable food**  
consumption **second nature**

by increasing the appetite for delicious, convenient food  
with care for both people and planet.

Suppliers



Customer



Consumer



Together pushing sustainability improvements through entire value chain

# Engaging with the CONSUMER



# Menu card approach: INFORMATION TO ACTION

## On the menu:

Delicious, nutritious, sustainable & affordable food choices.



**SILVER | Top 15%**

**ecovadis**

Sustainability Rating

---

**DEC 2025**

# Financials

WHAT'S  
COOKING?

WHAT'S  
COOKING?

# Looking back & Looking forward

2025

Solide resultaten in 2025 - een 'landmark' jaar:

- Savoury verkoop afgerond begin 2025
- Rennes acquisitie en integratie
- Expansie nieuwe plant Polen goedgekeurd door RvB

2026

Verdere voorbereiding go-live nieuwe plant Polen

Verdere focus op inflatie gezien conflict Midden-Oosten

Investering in nieuwe producten 'What's Cooking for Professionals'

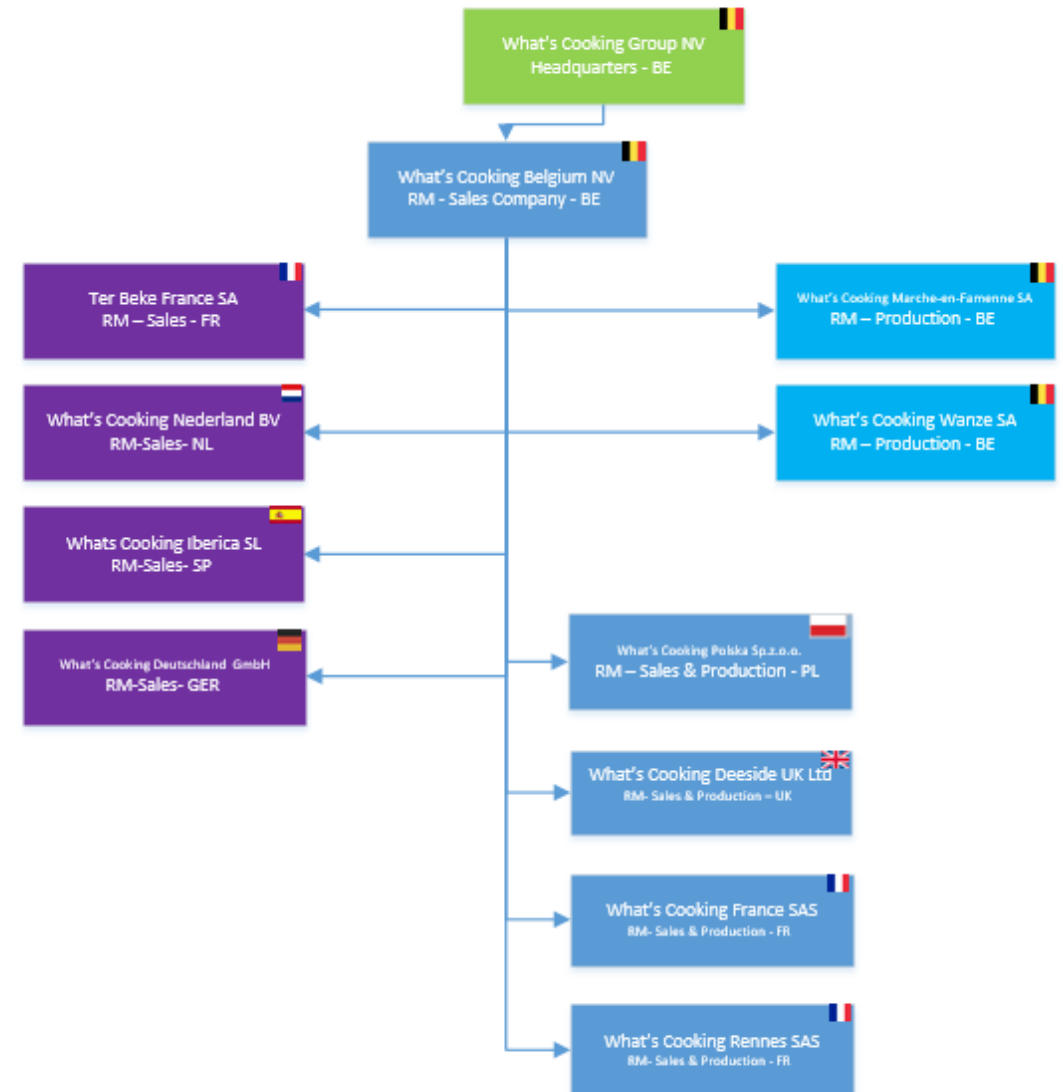
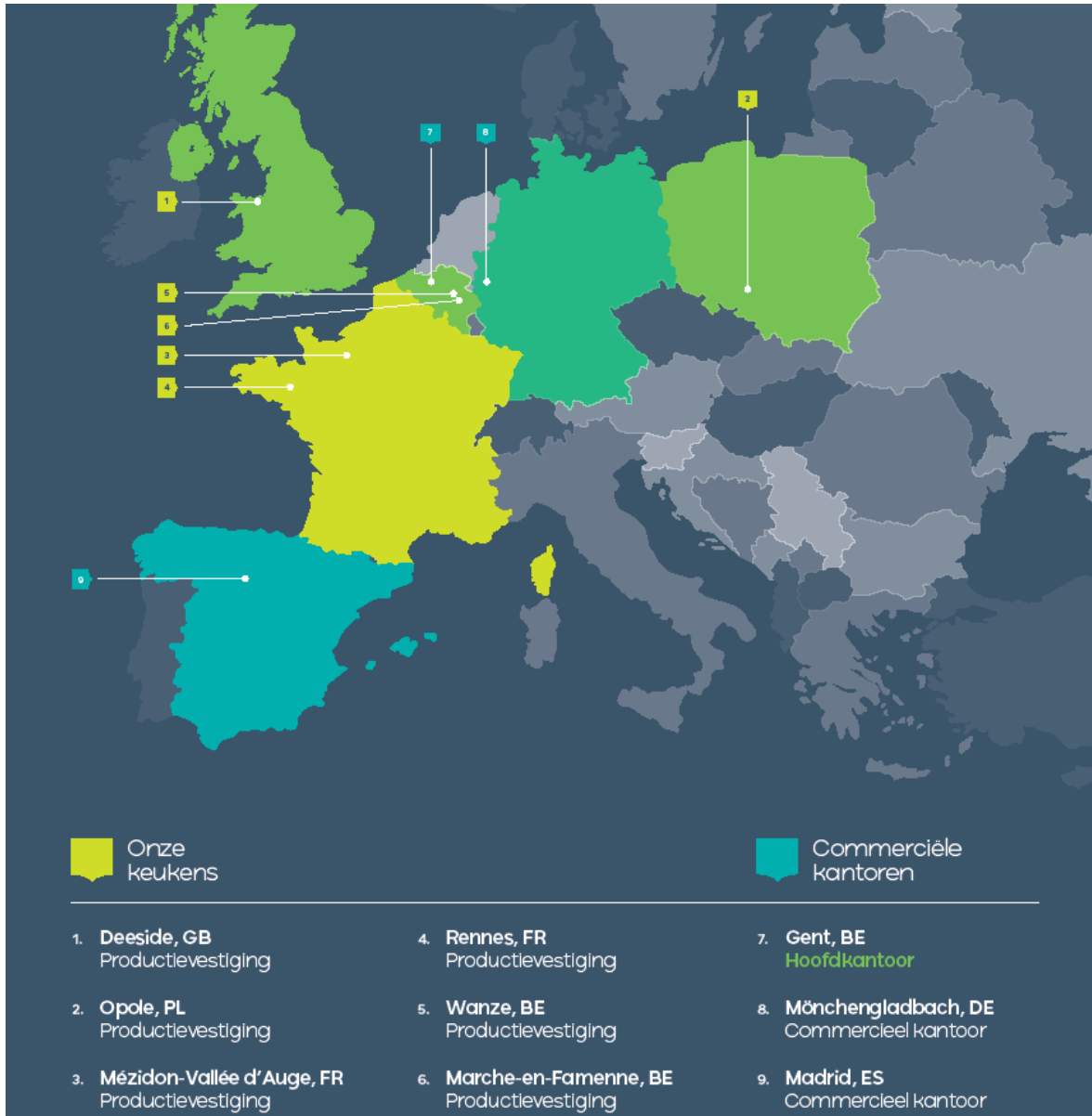
Verdere uitrol van onze top-seal verpakkingen



Global & local heroes  
Chilled & frozen  
Oven & microwave



# What's Cooking na de verkoop van Charcuterie & de acquisitie in Rennes



# Strategie - Update

2025

## • VERKOOP CHARCUTERIE AFGEROND

- Savoury business = beëindigde activiteit in onze financials
- 100 mio cash in (incl 10 mio cash getransfereerd aan de savoury business)

## • EXPANSIE IN POLEN OM ORGANISCHE GROEI MOGELIJK TE MAKEN

- Op schema, maar cash out was lager dan verwacht in 2025

## IMPACT RENNES OP RESULTAAT

- Rennes integratie zit op schema
- 10% groei gelinkt aan Rennes acquisitie
- EBITDA neemt 2 Mio EUR toe like for like, overige verbetering is volledig toe te schrijven aan de acquisitie in Rennes

Deze presentatie is samen te lezen met het [What's Cooking Jaarverslag 2025](#) waarin verdere details zijn opgenomen



# What's Cooking 2025 Highlights

Solide strategische en operationele vooruitgang



## SALES GROWTH

- Organic groei volumes en verkopen: 6%
- Rennes groei = +/-10% impact in 2025 (9 maanden)
- De uitbreiding van de klanten- en productportfolio wordt voortgezet.



## U-EBITDA PERFORMANCE

- Stijging met 23% tot € 40 Mio in FY25
- U-EBITDA /VERKOPEN : 8,6% (vorig jaar 8.2%)
- Rennes droeg 5,6 Mio bij in de U-EBITDA in 2025 (op 9 maanden)
- Topseal implementatie gaat verder



## NET EARNINGS AFTER TAX

- Totaal: 25 Mio in FY25
- Meerwaarde verkoop Charcuterie +12 Mio
- Herstructurering + M&A kosten - 2,5 Mio
- 'normale' effective tax rate 26,4%
- Gedaalde financieringskosten



# Solide Groei Verkopen

Let op: data is exclusief de voormalige charcuterie-business

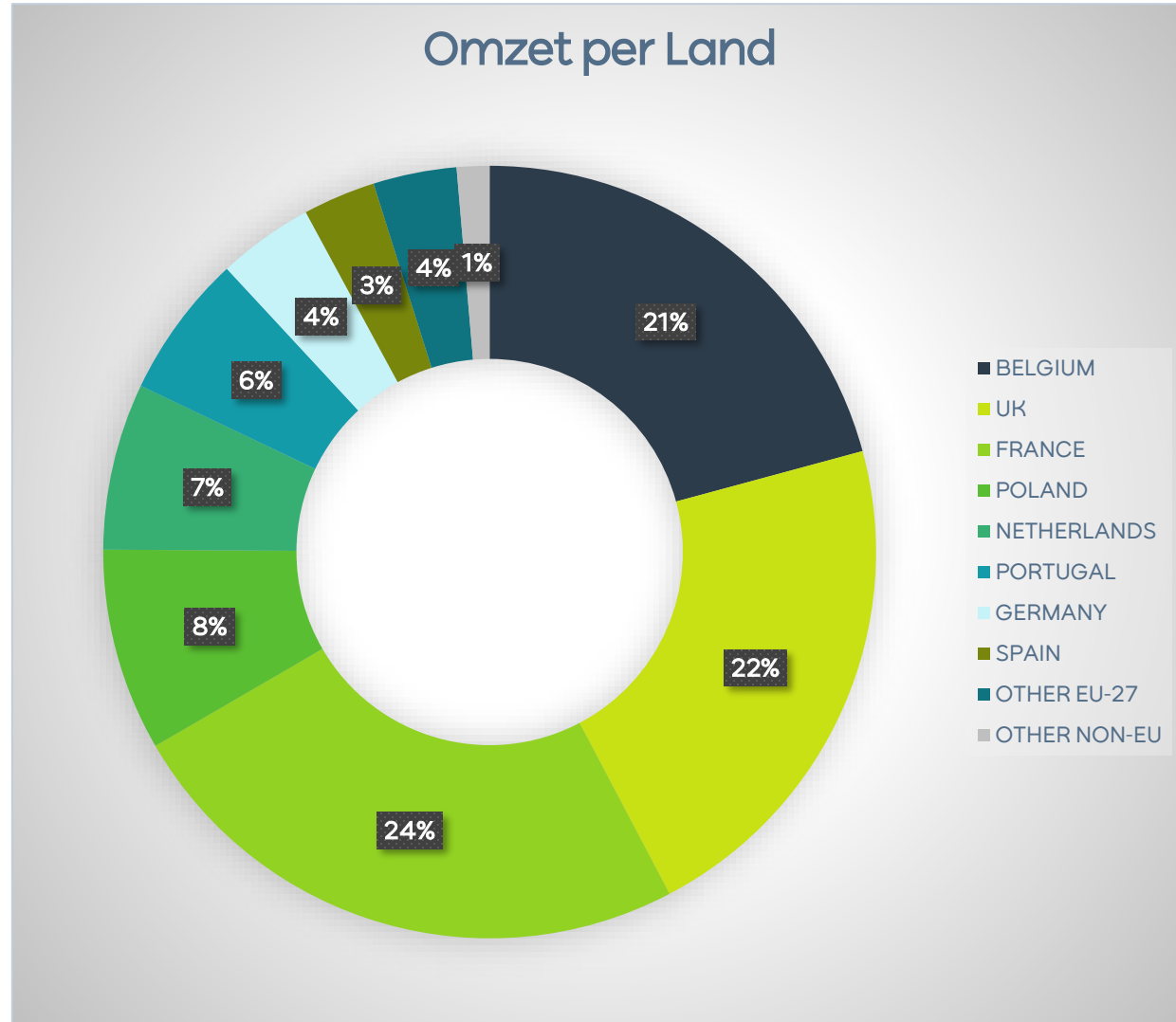
Ready Meals Verkopen € Mio



Groei omvat organische groei, impact inflatie en ook impact M&A

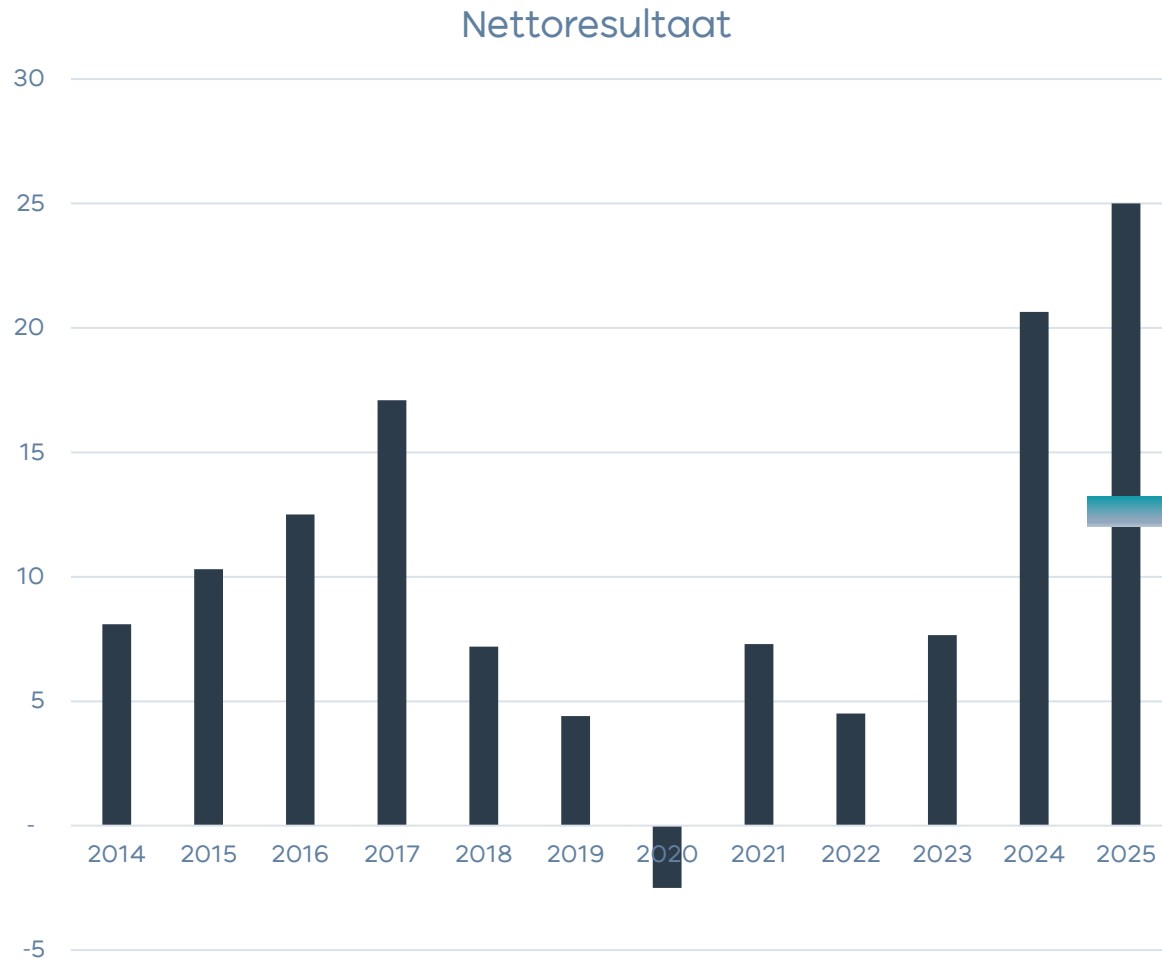
# Van Benelux naar Europese 'Fresh Food' Group

Verkopen per klant-land (nota: inclusief 9m voor Rennes)



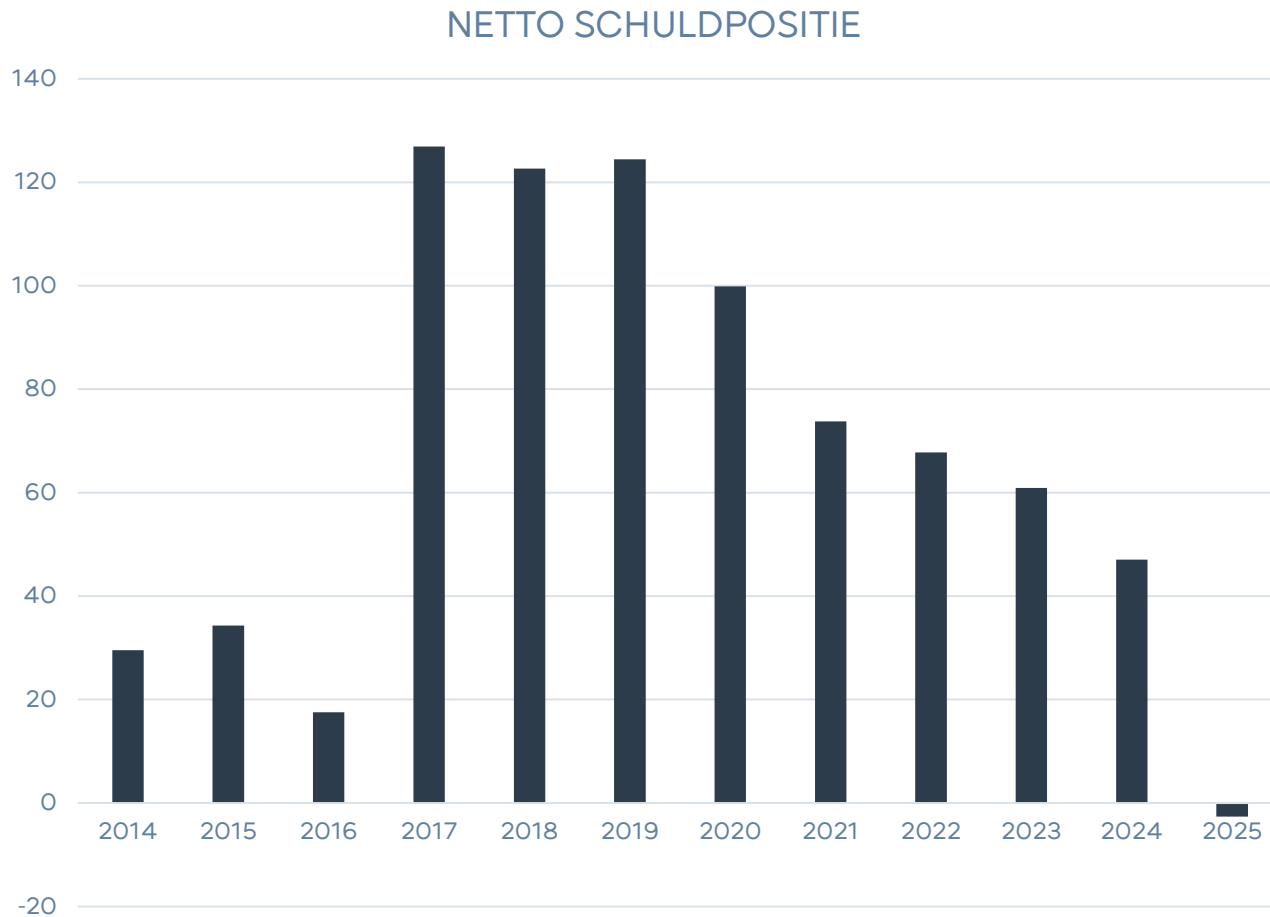
# Lange Termijn Evolutie van het nettoresultaat

FY 2025 omvat 12 mio € gerealiseerd op de verkoop van de charcuterie-business



# Netto Schuld Evolutie

In Mio €



- **Solide operationele kasstroom**
- **Degelijk werkkapitaalbeheer**
- **Factoringprogramma gestart in boekjaar 2024**
- **Bruto dividend van € 10 per aandeel uitgekeerd gedurende boekjaar 2025**
- **Overname Rennes boekjaar 2025: € 24 miljoen**
- **Capex uitbreiding Opole nieuwe fabriek lager dan verwacht in boekjaar 2025, maar naar verwachting meer dan € 40 miljoen in boekjaar 2026**
- **Netto schuld en leverage zullen naar verwachting toenemen in boekjaar 2026.**

# What's Cooking in 2026

- U-EBITDA verwachting 2026: tussen de €38 -42 Mio
- Verdere uitbreiding in Opole, Polen
  - Expansie product portfolio
  - Capex cashflow gerelateerd aan de expansie in Polen >40 Mio in FY26
- Verdere investering in onze **food service** business
- Verdere focus op onze **strategische drivers**:



Our purpose

**Day by day**, we make  
**sustainable** food  
consumption **second nature**

by increasing the appetite for delicious, convenient  
food with care for both people and planet

# 4 - Voorstel resultaatsbestemming What's Cooking Group NV

# Voorstel resultaatbestemming What's Cooking Group NV

## Te bestemmen nettoresultaat:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| • Resultaat boekjaar :    | 39.104.969,22 €        |
| • Overgedragen winst:     | <u>15.386.578,55 €</u> |
| • Te bestemmen resultaat: | 54.491.547,77 €        |

## Voorstel van bestemming:

- 4,50 EUR bruto keuzedividend per aandeel, betaalbaar begin Juli 2026 = vergoeding van het kapitaal EUR 8.352.810,00 bruto
- Over te dragen resultaat EUR 46.138.737,77

# 5 – Werking en verslagen comités

## Remuneratie & Benoemingscomité

Remuneratieverslag 2025

Mandaten bestuurders

## Duurzaamheidcomité

## Auditcomité

# Samenstelling & Werking van de raad van bestuur en zijn comités

Naam	Type *	Einde mandaat	Comités **	Vergaderingen 2025 (x=aanwezig)					
				17/02	17/04	19/05	12/06	21/08	20/11
Dominique Coopman (6)	NU	2026	DC	X	X	X	X	X	X
Frank Coopman (2)	NU	2028	RBC	X	X	X	X	X	X
Eddy Van der Pluym	NU	2027	AC	X	X	X	X	X	X
Paul Van Oijen (7)	O	2026	RBC/DC	X	X	X	X	X	X
Ann Vereecke (1)	O	2026	RBC/DC	X	X	X	X	X	X
Hurt Coffyn (3)	O	2028	AC	X	X	X	X	X	X
Inge Flochaet (4)	O	2028	DC	X	X	X	X	X	X
Piet Sanders (5)	U	2026		X	X	X	X	X	X
Aart Duijzer (8)	O	2027	AC	X	X	X	X	X	X
Johan Pauwels (9)	NU	2027	AC	X	X	X	X	X	X

In de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor:

(1) BV Ann Vereecke, (2) NV Halbigenetics, (3) BV C:Solutio, (4) BV Tower Consulting, (5) BV Leading for Growth, (6) BV Famcoo Invest, (7) BV PVO Advisory, (8) BV IJzer Beheer, (9) NV Hico

\* U = uitvoerend  
 NU = niet uitvoerend  
 O = onafhankelijk

\*\* AC = Auditcomité  
 RBC = Remuneratie- en Benoemingscomité  
 DC = Duurzaamheidscomité

# Werking Remuneratie & Benoemings- comité



# Remuneratieverslag 2025

## Remuneratieprocedure 2025

- 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 executief comité, 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 28 mei 2025 keurde het globale remuneratieniveau goed voor de leden van de raad van bestuur in het boekjaar 2025.
- Op advies van het remuneratie- en benoemingscomité bevestigde de raad van bestuur het remuneratieniveau voor de CEO en de leden van het Executief Comité in het boekjaar 2025.

## Remuneratie bestuurders 2025

- De leden van de raad van bestuur en comités hadden in 2025 recht op volgende jaarlijkse vaste vergoedingen (in EUR) conform Remuneratiebeleid

Voorzitter Raad van Bestuur	€ 100,000.00
Lid Raad van Bestuur	€ 30,000.00
Voorzitter Auditcomité	€ 10,000.00
Lid Auditcomité	€ 6,000.00
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	€ 7,000.00
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	€ 5,000.00
Voorzitter Duurzaamheidscomité	€ 7,000.00
Lid Duurzaamheidscomité	€ 5,000.00

# Remuneratie bestuurders 2025

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur (zowel van de uitvoerende, de niet-uitvoerende als de onafhankelijke bestuurders – overzicht zie hieronder) voor hun bestuursmandaat in 2025 vatten we als volgt samen:

	Mandaat bestuurder	Mandaat Remuneratie- en benoemingscomité	Mandaat Audit comité	Mandaat Duurzaamheids comité	Totaal
BV PVO Advisory (Paul Van Oyen)	100,000.00	5,000.00		7,000.00	112,000.00
BV Leading for Growth (Piet Sanders)	30,000.00				30,000.00
NV Holbigenetics (Frank Coopman)	30,000.00	5,000.00			35,000.00
NV Famcoo Invest (Dominique Coopman)	30,000.00		5,000.00		35,000.00
Eddy Van der Pluym	30,000.00		6,000.00		36,000.00
NV Hico (Johan Pauwels)	30,000.00		6,000.00		36,000.00
BV Ann Vereecke	30,000.00	7,000.00		5,000.00	42,000.00
BV IJzer Beheer (Aart Dujzer)	30,000.00		10,000.00		40,000.00
BV C:Solutio (Kurt Coffyn)	30,000.00		6,000.00		36,000.00
BV Tower Consulting (Inge Plochaet)	30,000.00			5,000.00	35,000.00
<b>Totaal mandaten</b>					<b>437,000.00</b>

# Remuneratie CEO

## Remuneratie leden van het uitvoerend management 2025

	CEO	Andere leden van het uitvoerend management
Basisvergoeding	683,234.78	2,082,419.22
Variabele vergoeding (cash-jaarlijks)	240,000.00	668,222.50
Project incentive	514,600.00	912,600.00
Long Term Incentive provisie betaald in 2025	363,000.00	322,125.00

Alle bedragen zijn in lijn met het remuneratiebeleid, dat bijdraagt aan de langetermijnprestaties van de groep.

## Remuneratie 2026

- Voorstel om remuneratie van Bestuurders & leden comité op hetzelfde niveau als in 2025 te laten. (Zie verder).

Voorzitter Raad van Bestuur	€ 100,000.00
Lid Raad van Bestuur	€ 30,000.00
Voorzitter Auditcomité	€ 10,000.00
Lid Auditcomité	€ 6,000.00
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscomité	€ 7,000.00
Lid Remuneratie- en Benoemingscomité	€ 5,000.00
Voorzitter Duurzaamheidscomité	€ 7,000.00
Lid Duurzaamheidscomité	€ 5,000.00

# Samenstelling & werking van het comité

Het Remuneratie & Benoemingscomité adviseerde de raad van bestuur o.a. over:

- De vergoedingen van het executief comité, de CEO en specifiek aangeduide personen
- De bezoldigingen van de voorzitter en de bestuurders
- Het algemene remuneratiebeleid voor de bestuurders en het uitvoerend management, alsook het remuneratieverslag
- De principes van het systeem van variabele vergoeding
- De benoeming en herbenoeming van bestuurders
- De samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur
- De leden en de voorzitter van het executief comité
- De gedelegeerd bestuurder

Naam	Vergaderingen 2025 (x = aanwezig)			
	26/02	04/04	15/04	20/11
BV Ann Vereecke (Ann Vereecke)*	X	X	X	X
BV PVO Advisory (Paul Van Oyen)	X	X	X	X
NV Holbigenetics (Frank Coopman)	X	X	X	X

\* Voorzitter

# Mandaten bestuurders

# Herbenoemingen

- Het remuneratie- en benoemingscomité heeft volgend advies gegeven aan Raad van Bestuur en Algemene Vergadering mbt mandaten:
  - Herbenoeming van *Leading for Growth BV*, vast vertegenwoordigd door **Piet Sanders**
  - Herbenoeming van *Famcoo Invest BV*, vast vertegenwoordigd door **Dominique Coopman**
  - Herbenoeming van *Ann Vereecke BV*, vast vertegenwoordigd door **Ann Vereecke**:  
*Gezien de duurtijd van haar mandaat, zal zij niet langer zetelen als onafhankelijke bestuurder*

*De herbenoeming worden voorgesteld voor een periode van 4 jaar, ingaand na de algemene vergadering van 2026 en eindigend na algemene vergadering van 2030.*

# Werking Duurzaamheidscomité



# Samenstelling & werking van het Duurzaamheidscomité

Het Duurzaamheidscomité adviseerde de raad van bestuur o.a. over:

- Strategie en beleid duurzaamheid
- Reputatie- en risicobeheer duurzaamheid
- Kwalitatieve en kwantitatieve ESG-prestaties
- Duurzaamheidsrapportering en openbaarmaking

Naam	Vergaderingen 2025 (x = aanwezig)		
	26/02	14/04	20/11
BV PVO Advisory (Paul Van Oyen) *	X	X	X
BV Famcoo Invest (Dominique Coopman)	X	X	X
BV Ann Vereecke (Ann Vereecke)	X	X	X
BV Tower Consulting (Inge Plochaet)	X	X	X

\* Voorzitter

# Werking Auditcomité



# Samenstelling & werking van het Auditcomité

Het Auditcomité adviseerde de raad van bestuur o.a. over:

- De jaarresultaten 2024
- De halfjaarresultaten 2025
- De interne controle
- Het risicobeheer van de groep
- De interne en externe audit

De onafhankelijkheid en de vergoeding van de commissaris en met de commissaris gelieerde vennootschappen

Naam	Vergaderingen 2025 (x = aanwezig)			
	24/02	14/04	18/08	20/11
BV IJzer Beheer (Aart Duijzer) *	X	X	X	X
BV C:Solutio (Kurt Coffyn)	X	X	X	X
Eddy Van der Pluym	X	X	X	X
NV Hico (Johan Pauwels)	X	X	X	X

(\* ) Voorzitter

# 6 – Verslagen commissaris

# Verlagen van de commissaris

- Toelichting door KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mr. Melissa Carton:
  - Financieel verslag
  - Duurzaamheidsverslag

7 – Q&A

# Vragen aandeelhouders

tijdens de vergadering – schriftelijk ontvangen

# 8 – Beraadslaging en stemmen van besluiten

# Beslissingen

- 1. Voorstelling en bespreking van (1) het jaarverslag van de raad van bestuur (2) het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (incl. Duurzaamheidsverslag)**

Dit agendapunt vereist geen besluit

# Beslissingen

## 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 en van de bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 goed, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto-dividend van 4,50 EUR per dividendgerechtigd aandeel, betaalbaar gesteld op 3 juli 2026 (notering ex-coupon: 1 juli 2026).



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

- 3. Voorstelling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

Dit agendapunt vereist geen besluit

# Beslissingen

## 4. Goedkeuring remuneratieverslag 2025

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 5. 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 2025.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 6. 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 2025.



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

- 7. De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat het mandaat van bestuurder PVO Advisory BV, Claeseweg 2, 1982 Elewijt, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Van Oyen, afloopt op de algemene vergadering van 28 mei 2026. Dit mandaat wordt niet verlengd.**

Dit agendapunt vereist geen besluit

# Beslissingen

## 8. 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 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 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. 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 BV, Kere 103, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Coopman, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.*



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 10. Benoeming bestuurder

*De raad van bestuur, na advies van het remuneratie en benoemingscomité, stelt voor om Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als bestuurder en niet langer als onafhankelijke bestuurder, gezien de duur van haar mandaat.*

### 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 bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.*



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 11. Vergoeding bestuurders

### VOORSTEL VAN BESLUIT :

*De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, onderstaande vaste jaarvergoedingen aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2026, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:*

Voorzitter van de Raad van bestuur	100.000 €
Lid van de Raad van bestuur	30.000 €
Voorzitter van het Auditcomité	10.000 €
Lid van het Auditcomité	6.000 €
Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000 €
Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000 €
Voorzitter van het Duurzaamheidscomité	7.000 €
Lid van het Duurzaamheidscomité	5.000 €



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 7. Volmacht

### VOORSTEL VAN BESLUIT :

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de mevrouw Ann-Charlotte Langerlaet 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 Gewone Algemene Vergadering



WHAT'S  
COOKING?

# 9. Buitengewone Algemene Vergadering

# 9.1 Formaliteiten m.b.t. de geldigheid

# Formaliteiten met betrekking tot de geldigheid

## Samenstelling van het bureau

- Notaris Frank De Raedt, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Peter Van Melkebeke, belet ratione loci
- Voorzitter
- Secretaris-Stemopnemer
- Andere bestuurders vervolledigen het bureau

## Oproepingen

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Website & e-mail  | 23 april 2026 |
| • Oproepingsbrieven | 23 april 2026 |
| • LinkedIn          | 23 april 2026 |

## \* Aanwezigheden

## 9.3 – Beraadslaging en stemmen van besluiten

## Beslissingen

1. **Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 WVV betreffende het voorstel tot vernieuwing van de machtigingen inzake het toegestaan kapitaal**

Dit agendapunt vereist geen besluit

# Beslissingen

## 2. Vernieuwing en vervanging van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

3. Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

4. **Wijziging van artikel 46 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten**



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

5. Vernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging en inpandgeving van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 47 van de statuten



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

## Beslissingen

6. Vernieuwing van de machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten en overeenkomstig vervanging van artikel 48 van de statuten



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Beslissingen

## 7. Volmachten



VOOR



TEGEN



ONTHOUDING

# Receptie

# Bedankt!

Einde Algemene Vergadering & Buitengewone  
Algemene Vergadering



WHAT'S  
COOKING?