

WHAT'S COOKING GROUP

naamloze vennootschap

Beke 1

9950 Lievegem

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)
(de 'Vennootschap')

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2024

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 30 mei 2024 om 11.00u, op de zetel te Lievegem.

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Paul Van Oyen, vaste vertegenwoordiger van PVO Advisory BV, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter benoemt Ann De Jaeger tot secretaris.

De algemene vergadering duidt eveneens Ann De Jaeger aan als stemopnemer.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau en verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen :

- Leading for Growth BV, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders
- Famcoo Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Coopman
- Holbigenetics NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman
- Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke
- IJzer Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Aart Duijzer
- Hico NV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Pauwels

De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering kan instemmen met deze benoemingen en de samenstelling van het bureau.

Zijn verontschuldigd :

- Eddy Van der Pluym
- Tower Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Ingeborg Plochaet
- C:Solutio BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Coffyn

2. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien in artikel 7:134 WvV en in artikel 31 van de statuten vervuld om aan deze vergadering te kunnen deelnemen.

Eveneens aanwezig is KPMG Bedrijfsrevisoren NV, commissaris, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor en de commissaris verzaakt aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen.

De namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de bestuurders en commissaris zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst.

Geen andere derden zijn aanwezig of dienen te worden goedgekeurd door de aandeelhouders voor deelname aan de vergadering met uitzondering van beursanalisten en pers wiens naam op de aanwezigheidslijst werd genoteerd en die niet beraadslagen noch stemmen.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 27 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.346.508 stemgerechtigde aandelen bezittend.

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap, haar dochtervennootschappen en personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de (dochter)vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht. Er zijn derhalve in totaal 1.346.508 aandelen stemgerechtigd.

Rekening houdend met het feit dat er geen aanwezigheidsquorum vereist is om te beslissen over de punten op de agenda, kan deze vergadering geldig beslissen over de punten op de agenda.

3. OPROEPINGEN

De oproepingen, die de dagorde bevatten, werden bekendgemaakt in :

1. het Belgisch Staatsblad van 30 april 2024;
2. De Tijd van 30 april 2024;
3. Website What's Cooking Group NV alsook verspreid via Euronext – vanaf 30 april 2024;

Aan alle houders van aandelen op naam werd een oproepingsbrief gestuurd op 30 april 2024, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

Aan de bestuurders en aan de commissaris werd een oproepingsmail gestuurd op 30 april 2024, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

De Vennootschap heeft op 30 april 2024 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op haar website.

Een kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van de oproepingsbrief, alsook een afschrift van de documenten die in de agenda van de vergadering worden vermeld, zijn ter beschikking gesteld bij het bureau en aan deze notulen gehecht.

De vergadering stelt vast dat zij geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.

4. DAGORDE

De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:

I. Voorstelling en bespreking van:

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023
- Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 & Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2023
- Werking Raad van Bestuur & Comités incl. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023
- Voorstel Bestemming resultaat
- Kwijting bestuurders en commissaris
- (Her)benoemingen bestuurders en commissaris incl. bijkomende sustainability assurance-opdracht
- Vergoedingen
- RCF
- Volmacht

II. Besluiten

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité en zoals opgenomen in het jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat inclusief een bruto dividend van 4,28 euro per dividendgerechtigd aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto dividend van 4,28 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2024 (notering ex-coupon: 1 juli 2024).

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 2023.

4. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

5. 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 Holbigenetics NV, Leest 81, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
6. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
TOELICHTING:
De raad van bestuur, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité, stelt voor om Tower Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingeborg Plochaet, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV. De raad van bestuur heeft geen indicatie van enig element dat de onafhankelijkheid van de kandidaat in twijfel zou kunnen trekken. De kandidaat voldoet aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.
- VOORSTEL VAN BESLUIT:**
De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Tower Consulting BV, Torenlei 14, 2950 Kapellen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingeborg Plochaet, 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 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
7. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
TOELICHTING:
De raad van bestuur, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité, stelt voor om C:Solutio BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Coffyn, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV. De raad van bestuur heeft geen indicatie van enig element dat de onafhankelijkheid van de kandidaat in twijfel zou kunnen trekken. De kandidaat voldoet aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.
- VOORSTEL VAN BESLUIT:**
De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om C:Solutio BV, Kasteeldreef 33a, 3140 Keerbergen, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Coffyn, 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 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

8. 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 2024, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:

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

9. Benoeming commissaris en assurance van geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering benoemt, met goedkeuring van de ondernemingsraad en op voorstel van het bestuursorgaan, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel), als commissaris en belast deze tevens met de opdracht van de sustainability assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027 zal eindigen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, die woonplaats kiest op de zetel van de commissaris.

De algemene vergadering legt de vergoeding voor de wettelijke controle van de enkelvoudige jaarrekening van What's Cooking Group NV vast op EUR 96.171 per jaar.

De algemene vergadering legt de vergoeding voor de sustainability assurance-opdracht vast op EUR 85.000 per jaar met uitzonderlijk EUR 95.000 voor het eerste jaar.

10. RCF

Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) – EUR 175.000,000 revolving facility agreement dd 22 februari 2024 tussen onder meer de Vennootschap en BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV en Belfius Bank NV als *mandated lead arrangers* en BNP Paribas Fortis SA/NV als *facility agent* (de **Revolving Facility Agreement**).

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur stelt voor om overeenkomstig artikel 7:151 WVV de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) en artikel 24.19 (Condition subsequent) van de Revolving Facility Agreement), goed te keuren.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

Overeenkomstig artikel 7:151 WvV keurt de Algemene Vergadering de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) en artikel 24.19 (Condition subsequent) van de Revolving Facility Agreement), goed.

11. 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 en sub-delegatie, 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.

5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, het remuneratieverslag 2023 en het verslag van de commissaris werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, zodat ze er vóór deze vergadering kennis van konden nemen.

Het jaarverslag 2023 wordt toegelicht door de heren Paul Van Oyen, Voorzitter en Piet Sanders, CEO en bestuurder, het remuneratieverslag 2023 door mevrouw Ann Vereecke, voorzitter remuneratie-en benoemingscomité. De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock licht het verslag van de commissaris 2023 toe.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Alvorens de aandeelhouders te verzoeken over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit, vraagt de voorzitter aan de deelnemers die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op of de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda.

De vergadering behandelt de mondelinge vragen van de aandeelhouders en deelt voor zoveel als van toepassing de vooraf ontvangen schriftelijke vragen met antwoorden.

De voorzitter stelt daarop vast dat de debatten zijn gesloten en stelt de vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten.

Het stemresultaat wordt bepaald door een gewone meerderheid van stemmen berekend op basis van de stemmen ‘voor’ en ‘tegen’.

Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.339.872
Aantal stemmen tegen	6.636
Aantal stemmen onthouding	0

2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto-dividend van 4,28 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.
Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2024 (notering ex-coupon: 1 juli 2024).

Resultaat van het boekjaar	14.495.671,90	euro
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	<u>29.498.881,37</u>	euro
Te bestemmen resultaat	43.994.553,27	euro
Vergoeding van het kapitaal	7.944.450,40	euro
Over te dragen resultaat	36.050.102,87	euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Holbigenetics NV, Leest 81, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.340.198
Aantal stemmen tegen	6.310
Aantal stemmen onthouding	0

6. De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Tower Consulting BV, Torenlei 14, 2950 Kapellen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingeborg Plochaet, 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 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

7. De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om C:Solutio BV, Kasteeldreef 33a, 3140 Keerbergen, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Coffyn, 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 2024 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. 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 2024, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. De algemene vergadering benoemt, met goedkeuring van de ondernemingsraad en op voorstel van het bestuursorgaan, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel), als commissaris en belast deze tevens met de opdracht van de sustainability assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027 zal eindigen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, voor de wettelijke controle.

KPMG heeft de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, en de heer Steven Mulkens (IBR Nr. A02698), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordigers voor de bijkomende assuranceopdracht.

De aanstelling voor de sustainability assurance-opdracht gebeurt in afwachting van de omzetting van de CSRD-richtlijn in nationaal recht. Deze opdracht wordt beschouwd als een wettelijke opdracht zoals deze door de nationale wet tot omzetting van de CSRD-richtlijn zal worden voorzien, tenzij de nationale wet tot omzetting van de CSRD-richtlijn niet is afgekondigd voor de datum waarop KPMG haar assurancerapport uitbrengt of andere vereisten zou opleggen voor de benoeming van de partij verantwoordelijk voor het attesteren van de duurzaamheidsinformatie.

De vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 104.349 EUR (96.171 EUR voor de jaarrekeningen en 8.178 EUR voor de ESEF-rapportering), inclusief kosten en exclusief BTW.

De vergoeding van de commissaris voor de assuranceopdracht inzake de duurzaamheidsinformatie wordt vastgesteld op 85.000 EUR en voor het eerste jaar uitzonderlijk op 95.000 EUR, inclusief kosten en exclusief BTW.

Deze vergoedingen worden elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex en dit voor 50% startend in 2025 met als basisindex december 2024.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.384
Aantal stemmen tegen	124
Aantal stemmen onthouding	0

10. Overeenkomstig artikel 7:151 WVV keurt de Algemene Vergadering de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) en artikel 24.19 (Condition subsequent) van de Revolving Facility Agreement), goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

11. 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 en sub-delegatie, 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.346.508
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	72,54%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.346.508
Aantal stemmen voor	1.346.508
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 13.00 uur.

Na goedkeuring van de notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, secretaris en een lid van het bureau.

De notulen zullen op de website van de vennootschap worden gepubliceerd binnen de wettelijke termijn.

PVO Advisory BV, vast vertegenwoordigd
door Paul Van Oyen
Voorzitter

Ann De Jaeger
Secretaris en stemopnemer

Leading for Growth BV,
vast vertegenwoordigd door Piet Sanders
Gedelegeerd bestuurder