

**TER BEKE**  
naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap  
Beke 1  
9950 Lievegem

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

---

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 MEI 2022**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 25 mei 2022 om 11.00u, op de zetel te Lievegem.

**1. BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Dirk Goeminne (voor Fidigo NV), 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
- Mevrouw Dominique Coopman
- Holbigenetics NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman
- Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke

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

**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.

De commissaris is aanwezig en verzaakt aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen.

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

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 29 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.315.159 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 1.794.217 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 25 april 2022;
2. De Tijd van 22 april 2022;
3. Website Ter Beke NV alsook verspreid via Euronext – vanaf 22 april 2022;

Bovendien werd aan alle houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een oproepingsbrief gestuurd op 22 april 2022, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

De Vennootschap heeft op 22 april 2022 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 2021
  - Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
  - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
  - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
  - Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021
- II. Besluiten
  1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, 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 2021 goed.*

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat, inclusief een bruto-dividend van 4,00 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 2021, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto-dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.*
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.*
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 2021.*
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 onafhankelijk bestuurder  
Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door Ann Vereecke, 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  
*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, 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.*

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.*
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.*
10. Benoeming onafhankelijk bestuurder  
Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Paul Van Oyen beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 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 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.*

Paul Van Oyen (Brugge 1961) heeft een wetenschappelijke opleiding aangevuld met bedrijfskunde (KULeuven). Na passages in het buitenland en aan de KULeuven, begin hij zijn industriële carrière bij Kumpen-Keramo (vandaag Steinzeug Keramo – Wienerberger). In 1990 startte hij een lange carrière bij Etex ([www.etexgroup.com](http://www.etexgroup.com)) waar hij actief was in verschillende staf- en lijnfuncties, regio's en divisies. De laatste 7 jaar heeft hij Etex als CEO het bedrijf uitgebouwd tot expert in lichtgewicht bouwoplossingen. De focus lag hierbij op duurzaamheid, leiderschap, innovatie van oplossingen en processen. Vanaf dit jaar is hij actief in verschillende bewegingen en ondersteuning van jonge ondernemers en bedrijven. Paul Van Oyen is ook bestuurder bij Deceuninck NV.

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).*
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.*

## **5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

Het jaarverslag en het remuneratieverslag worden toegelicht door de heren Dirk Goeminne en Piet Sanders. De commissaris leest zijn verslag voor.

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

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; 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.

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 2021 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.302.221
Aantal stemmen tegen	12.938
Aantal stemmen onthouding	0

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

Resultaat van het boekjaar		8 275 148,22	euro
Overgedragen resultaat vorig boekjaar		37 626 017,32	euro
Te bestemmen resultaat		45 901 165,54	euro
Vergoeding van het kapitaal		7 176 868,00	euro
Over te dragen resultaat		38 724 297,54	euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
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 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
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 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

5. Kennisname einde mandaat bestuurder  
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van bestuurder Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, dat afloopt op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

6. Kennisname einde mandaat bestuurder  
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van bestuurder Dominique Coopman, dat afloopt op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

7. 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, 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

8. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

9. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

10. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0



Gelet op voorgaande besluiten is de Raad van Bestuur vanaf het einde van deze vergadering als volgt samengesteld:

1. Holbigenetics NV, vast vertegenwoordigd door Frank Coopman
2. Eddy van der Pluym
3. Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door Ann Vereecke
4. Deemanco BV, vast vertegenwoordigd door Dominique Eeman
5. C:Solutio BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Coffyn
6. Tower Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Inge Plochaet
7. Leading for Growth BV, vast vertegenwoordigd door Piet Sanders
8. Famcoo Invest NV, vast vertegenwoordigd door Dominique Coopman
9. Paul Van Oyen

Uittreksel uit de statuten:

**“Artikel 27 – vertegenwoordiging**

*De vennootschap mag in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat – zoals toegekend door de raad van bestuur overeenkomstig artikel twintig en drieëntwintig van deze statuten – geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.”*

11. 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).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

12. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.315.159
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	73,30%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.315.159
Aantal stemmen voor	1.315.159
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	0

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.30 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.

---

Fidigo NV, vast vertegenwoordigd  
door Dirk Goeminne  
Voorzitter

---

Ann De Jaeger  
Secretaris en stemopnemer

---

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