

**WHAT'S COOKING GROUP**  
naamloze vennootschap  
Kortrijksesteenweg 1091 bus C  
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

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

---

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2026**

---

De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2026 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-Charlotte Langerae tot secretaris.

De algemene vergadering duidt Ann-Charlotte Langerae en Hilde Coopman aan als stemopnemers.

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 BV, 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

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
- Hico NV, vast vertegenwoordigd door Johan Pauwels
- 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 mevrouw Melissa Carton, 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.

Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden. 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 24 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.303.523 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 1.303.523 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 oproeping, die de dagorde bevat, werd bekendgemaakt via de website van What's Cooking Group NV alsook verspreid via FSMA – vanaf 23 april 2026.

Aan alle houders van aandelen op naam werd een oproepingsbrief gestuurd op 23 april 2026, 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 23 april 2026, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.

De Vennootschap heeft op 23 april 2026 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op haar website.

Een kopie van de 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 in de oproeping.

### **4. BESLUIT, BERAADSLAGING EN STEMMING**

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur (incl. Duurzaamheidsverslag), de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, het remuneratieverslag 2025 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 2025 wordt toegelicht door de heren Paul Van Oyen, Voorzitter en Piet Sanders, CEO en bestuurder, het remuneratieverslag 2025 door mevrouw Ann Vereecke, voorzitter remuneratie-en benoemingscomité. De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa Carton licht het verslag van de commissaris 2025 toe.

De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025; 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. 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).

GEEN STEMMING

2. 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 euro per dividendgerechtigd aandeel, Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2026 (notering ex-coupon: 1 juli 2026).

Resultaat van het boekjaar	39.104.969,22	euro
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	15.386.578,55	euro
Te bestemmen resultaat	<u>54.491.547,77</u>	euro
Vergoeding van het kapitaal	8.352.810,00	euro
Over te dragen resultaat	46.138.737,77	euro

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.520
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	3

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

GEEN STEMMING

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.295.264
Aantal stemmen tegen	8.256
Aantal stemmen onthouding	3

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.490
Aantal stemmen tegen	30
Aantal stemmen onthouding	3

6. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.275
Aantal stemmen tegen	245
Aantal stemmen onthouding	3

7. De algemene vergadering heeft kennis genomen 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.

GEEN STEMMING

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 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.275
Aantal stemmen tegen	245
Aantal stemmen onthouding	3

9. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.275
Aantal stemmen tegen	245
Aantal stemmen onthouding	3

10. 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.296.901
Aantal stemmen tegen	6.619
Aantal stemmen onthouding	3

11. 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 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	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.520
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	3

12. De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann-Charlotte Langeract 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	1.303.523
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	70,23%
Aantal stemmen voor	1.303.520
Aantal stemmen tegen	0
Aantal stemmen onthouding	3

## 5. SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.45 uur.

Na goedkeuring van de notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, secretaris en stemopnemers.

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

Het Bureau

---

PVO Advisory BV, vast vertegenwoordigd  
door Paul Van Oyen  
Voorzitter

---

Ann-Charlotte Langeraeet  
Secretaris en stemopnemer

---

Hilde Coopman  
Stemopnemer