
VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 24 APRIL 2024

Op woensdag 24 april 2024 om 14:00 uur wordt de Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden te 1000 Brussel, The Merode, Poelaertplein 6.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt om 14:05 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Bernard Jolly, die Catherine Corthals benoemt tot secretaris.

Freia Peeters aanvaardt haar aanstelling als stemopnemer.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de identiteit van elk van hen alsmede het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit wordt vermeld in de bijgevoegde aanwezigheidslijst, die wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Alle bestuurders met uitzondering van mevrouw Natacha Lippens die zich verontschuldigt en de commissaris zijn aanwezig op deze Gewone algemene vergadering.

Op 30.000 stemrechten, hetzij het totaal van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, zijn er 25.998 aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 86,66 % van het maatschappelijk kapitaal.

III. VERKLARINGEN VAN DE VOORZITTER

Volgens de bijgevoegde aanwezigheidslijst zijn de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zoals bevestigd door de secretaris. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om te beraadslagen en te beslissen over de agendapunten zonder dat een motivering van de bijeenroeping nodig is.

Om de algemene vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders zich gehouden aan de statuten met betrekking tot de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 9:18 WvV hebben de bestuurders (en de commissaris) de vragen van de leden beantwoord en erkennen zij dat zij voor deze algemene vergadering zijn bijeengeroepen.

De bestuurders hebben voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming



uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Iedere aandeelhouder heeft een exemplaar van de jaarrekening en de verslagen als bedoeld in artikel 9:14 WVV ontvangen.

IV. AGENDA

De Voorzitter legt vervolgens uit dat de Gewone algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agenda:

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 23 – bestemming van het resultaat.

2.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Voorstel van besluit : goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

2.2. Voorgestelde winstbestemming – dividend

Voorstel van besluit : voor het boekjaar 2023, voorstel om te stemmen voor de toewijzing van (i) de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves en de toewijzing van (ii) de beschikbare reserves voor dividenden van Compagnie Het Zoute NV, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 597 810 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 46 068 546 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 46 666 355 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Bruto-dividend	1 816 784	EUR
- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	210 000	EUR
- Over te dragen winstsaldo	44 639 571	EUR

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen houdt de gepresenteerde balans rekening met de voorgestelde verdeling. Als deze verdeling door de algemene vergadering goedgekeurd wordt, zal het netto dividend (na aftrek van de roerende voorheffing) 42,39 EUR per aandeel bedragen. Het dividend zal vanaf 25 april 2024 betaalbaar zijn via overschrijving.

2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

Voorstel van besluit : voorstel om te stemmen voor de toekenning van tantième voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris

3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

Voorstel van besluit : kwijting te verlenen aan de individuele Bestuurders voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

- 3.1.1. kwijting te verlenen aan mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.2. kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrughe de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.3. kwijting te verlenen aan mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.4. kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.5. kwijting te verlenen aan mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.6. kwijting te verlenen aan mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.7. kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.8. kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.9. kwijting te verlenen aan mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.10. kwijting te verlenen aan mijnheer Philippe Van de Vyvere voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.11. kwijting te verlenen aan mijnheer Gino De Raedt voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.12. kwijting te verlenen aan mevrouw Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- 3.1.13. kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

Voorstel van besluit : kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders en van de Commissaris

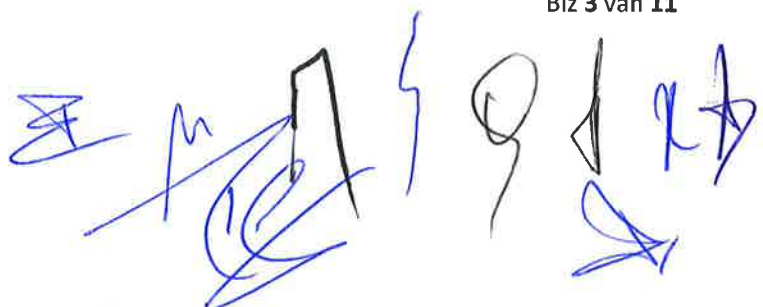
4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van een Bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe Bestuurder voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurder

Voorstel van besluit : Naar aanleiding van het ontslag van de heer Pierre Lebbe als Bestuurder per 28/01/2024 heeft de Raad van Bestuur beslist de BV PL Conseil (vertegenwoordigd door de heer Pierre Lebbe) als Bestuurder te coöpteren tot aan de gewone Algemene Vergadering van 24 april 2024. Aan deze Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om het ontslag van de heer Pierre Lebbe te aanvaarden en het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde bestuurder PL Conseil BV te bevestigen voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2024.

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

De voorzitter meldt als volgt:

« Il y a moins de 48 heures, le conseil d'administration a reçu une demande de G&P Venture de présenter des candidats alternatifs pour chacune de leurs deux candidatures, avec une demande expresse de mentionner ces candidatures alternatives lors de l'assemblée et de les soumettre au vote des actionnaires.



Cette demande ayant été reçue en dehors du délai de modification de l'ordre du jour, celui-ci ne peut pas être modifié sur ce point et les candidatures alternatives ne peuvent être soumises au vote des actionnaires.

L'assemblée doit donc délibérer uniquement sur la question du renouvellement du mandat de Messieurs Philippe Van de Vyvere et Gino De Raedt pour une durée d'un an, tel que le prévoit l'ordre du jour. »

Vrije Nederlandse vertaling

"Minder dan 48 uur geleden ontving de Raad van Bestuur een verzoek van G&P Venture om alternatieve kandidaten voor te stellen voor elk van hun twee nominaties, met een specifiek verzoek om deze alternatieve kandidaten te vermelden op de vergadering en in stemming te brengen bij de aandeelhouders.

Aangezien dit verzoek werd ontvangen buiten de termijn voor het wijzigen van de agenda, kan de agenda op dit punt niet worden gewijzigd en kunnen de alternatieve kandidaten niet ter stemming aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

De Vergadering dient bijgevolg enkel te beraadslagen over de verlenging van het mandaat van de heren Philippe Van de Vyvere en Gino De Raedt voor een periode van één jaar, zoals voorzien in de agenda."

Einde vrije vertaling.

De heer Paul-Evence Coppée deelt mee als volgt :

« Nous, groupe Finasucre, avons été informé lundi par le groupe G&P Venture de leur volonté de présenter des candidats alternatifs à l'AG, des candidates pour être plus précis.

Nous sommes enchantés de ces candidates, qui sont très qualifiées, qui vont rajeunir et apporter un nouveau souffle. Qui plus est ce sont des familiales, car il s'agit de la fille de Gino De Raedt et de l'épouse de Philippe Van de Vyvere. Dans une société familiale comme la nôtre, c'est un esprit que nous apprécions.

Mais juridiquement, vu que ces candidatures arrivent seulement depuis lundi, c'est un soucis, comme expliqué par le Président juste avant.

Notre avis que je vous partage, est que nous devrions procéder au renouvellement des mandats de messieurs Phillippe Van de Vyvere et de Gino De Raedt pour une période d'un an, comme prévu à l'ordre du jour, et en même temps que ceux-ci s'engagent à démissionner dans le foulé afin que les candidatures alternatives de Mmes De Raedt et Baesch puissent être validées par cooptation par le conseil d'administration et ensuite confirmées lors de la prochaine Assemblée Générale.

Le groupe Finasucre votera donc dans ce sens et je vous encourage chaleureusement à faire comme nous. »

Vrije Nederlandse vertaling:

"Wij, de groep Finasucre, werden maandag door de groep G&P Venture op de hoogte gebracht van hun wens om alternatieve kandidaten voor te stellen op de Algemene Vergadering, kandidates om precies te zijn.

We zijn blij met deze kandidates, die hooggekwalificeerd zijn, de leeftijd van de raad zullen verjongen en nieuw leven inblazen. Bovendien zijn ze familieleden, want ze zijn de dochter van Gino De Raedt en de vrouw van Philippe Van de Vyvere. In een familiebedrijf als het onze is dit een geest die we waarderen.

Blz 4 van 11



Maar vanuit juridisch oogpunt, gezien het feit dat deze nominaties pas maandag binnenkwamen, is dit een probleem, zoals de Voorzitter eerder al uitlegde.

Onze mening, die ik met u deel, is dat we de mandaten van de heer Philippe Van de Vyvere en de heer Gino De Raedt moeten verlengen voor een periode van één jaar, zoals voorzien in de agenda, en tegelijkertijd dat zij zich ertoe verbinden onmiddellijk ontslag te nemen, zodat de alternatieve kandidaturen van mevrouw De Raedt en mevrouw Baesch kunnen worden gevalideerd door coöptatie door de Raad van Bestuur en vervolgens bevestigd tijdens de volgende Algemene Vergadering.

De groep Finasucre zal daarom voor dit voorstel stemmen en ik moedig u van harte aan hetzelfde te doen."

Einde vrije vertaling

Voorstel van besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025:

4.2.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Gino De Raedt voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.3. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Philippe Van de Vyvere voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.4. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.5. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.6. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.7. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

4.2.8. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025.

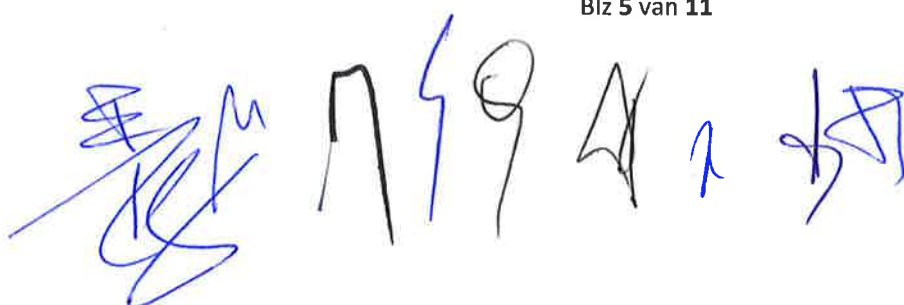
4.3. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Voorstel van besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2027.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de aandeelhouders de volgende beslissingen:

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.



2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 23 – bestemming van het resultaat.

2.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de geconsolideerde en statutaire jaarrekening op de bladzijden 51 en volgende van het jaarverslag goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

2.2. Voorgestelde winstbestemming – dividend

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming te stemmen voor de toekenning van een dividend na aftrek van roerende voorheffing van 42,39 EUR per aandeel.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 23.284 stemmen, hetzij 99,09 %
Tegen: 214 stemmen, hetzij 0,91 %
Onthouding: 2.196 stemmen

2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming te stemmen voor de toekenning van tantièmes voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 23.468 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 2.530 stemmen

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris

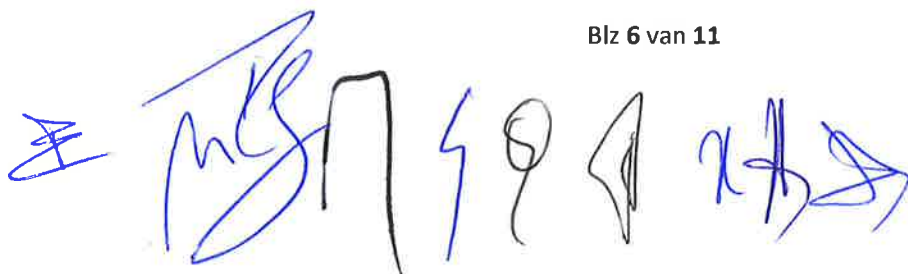
3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

3.1.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

3.1.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrugge de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %



Onthouding: 0 stemmen

3.1.3. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

3.1.4. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

3.1.5. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.902 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 96 stemmen

3.1.6. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.796 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 136 stemmen

3.1.7. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

3.1.8. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %



Onthouding: 0 stemmen

3.1.9. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

3.1.10. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Philippe Van de Vyvere voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.206 stemmen, hetzij 98,28 %
Tegen: 442 stemmen, hetzij 1,72 %
Onthouding: 350 stemmen

3.1.11. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Gino De Raedt voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 24.942 stemmen, hetzij 98,79 %
Tegen: 306 stemmen, hetzij 1,21 %
Onthouding: 750 stemmen

3.1.12. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 23.821 stemmen, hetzij 98,07 %
Tegen: 470 stemmen, hetzij 1,93 %
Onthouding: 1.707 stemmen

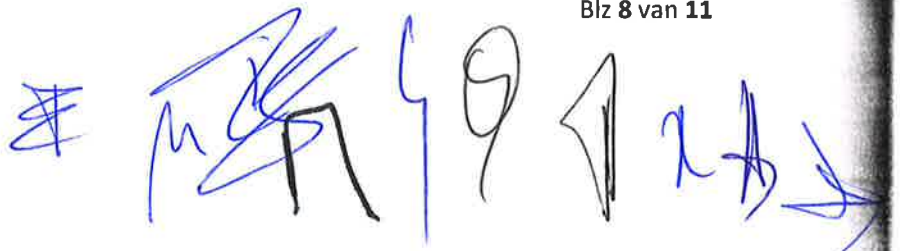
3.1.13. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 24.921 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 1.707 stemmen

3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met



Voor: 25.996 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 1 stemmen

4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders en van de Commissaris

4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van een Bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe Bestuurder voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurder.

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Pierre Lebbe als Bestuurder en het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde bestuurder PL Conseil BV te bevestigen voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2024.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.997 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 1 stemmen

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.2.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.926 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

4.2.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Gino De Raedt voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

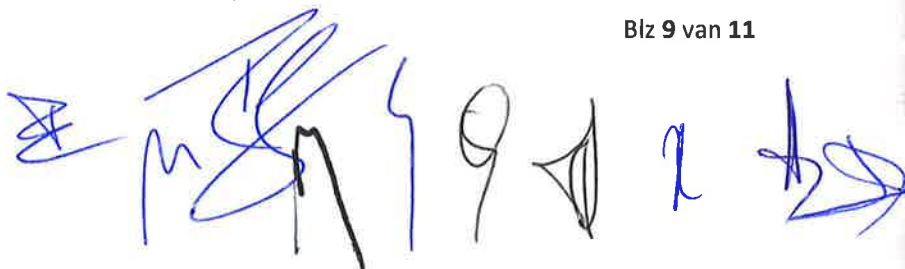
Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 24.258 stemmen, hetzij 96,08 %
Tegen: 990 stemmen, hetzij 3,92 %
Onthouding: 750 stemmen

4.2.3. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Philippe Van de Vyvere voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 24.218 stemmen, hetzij 95,56 %
Tegen: 1.126 stemmen, hetzij 4,44 %
Onthouding: 334 stemmen

4.2.4. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %



Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

4.2.5. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

4.2.6. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

4.2.7. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

4.2.8. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2025 goed te keuren.

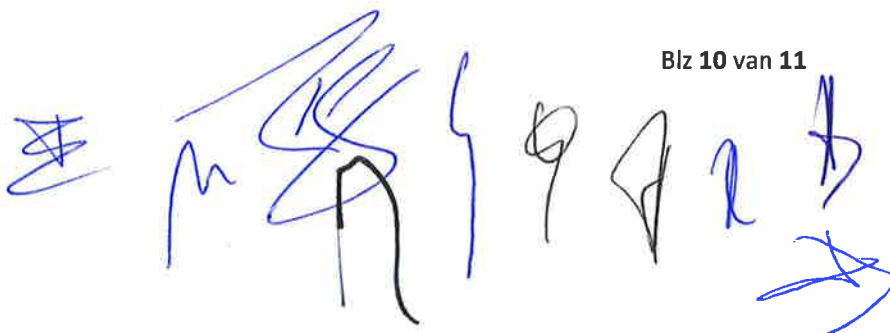
Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.958 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 40 stemmen

4.3. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met
Voor: 25.998 stemmen, hetzij 100 %
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding: 0 stemmen

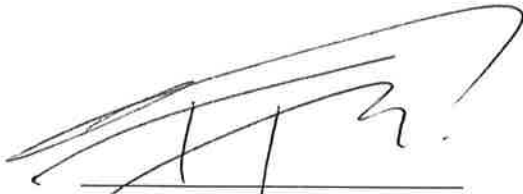
III. EINDE VAN DE SESSIE



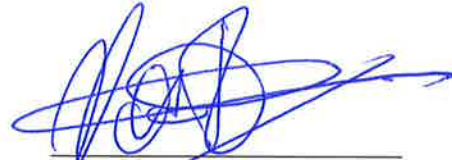
Aangezien er geen verdere vragen zijn, wordt de vergadering gesloten om 15:17 uur.

Ten blijke waarvan deze notulen zijn gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 24 april 2024 te Brussel.

De Voorzitter, de secretaris en eventuele aandeelhouders die dat wensen, hebben het ondertekend.



Bernard Jolly
Voorzitter



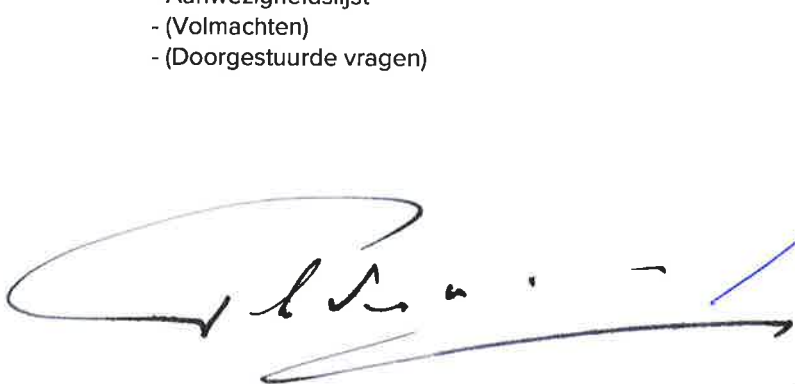
Catherine Corthals
Secretaris



Fréa Peeters
Stemopnemer

Bijlagen:

- Aanwezigheidslijst
- (Volmachten)
- (Doorgestuurde vragen)



Van Heddeghem Marcus
Verb. Marché-Consult BB.



De Roedt

Blz 11 van 11



PEL. COPPEE



PEL. COPPEE