

---

## VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 22 APRIL 2026

---

Op woensdag 22 april 2026 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 14:00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Bernard Jolly, die Veerle Simoens 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 de heer Baudouin Jolly (vert. Corpar NV) 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 23.429 aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 78,10 % 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.

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 25 – 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 2025.

##### 2.2. Voorgestelde winstbestemming

*Voorstel van besluit* : voor het boekjaar 2025, voorstel om te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 477.192 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 48.468.550 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48.945.742 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Bruto Dividend	900.000 EUR
- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	195.000 EUR
- Over te dragen winstsaldo	47.850.742 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) 21,00 EUR per aandeel bedragen. Het dividend zal vanaf 23 april 2026 betaalbaar zijn via overschrijving.

##### 2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

1. *Voorstel van besluit* : voorstel om te stemmen voor de toekenning van tantième voor een totaalbedrag van 195.000 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 2025.

- 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 2025.
- 3.1.2. kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrugge de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 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 2025.
- 3.1.4. kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 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 2025.
- 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 2025.
- 3.1.7. kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 3.1.8. kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 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 2025.
- 3.1.10. kwijting te verlenen aan mevrouw Sonia Baesch voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 3.1.11. kwijting te verlenen aan mevrouw Ann De Raedt voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 3.1.12. kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

#### 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 2025.

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

##### 4.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027:

- 4.1.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.
- 4.1.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

##### 4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 2 (twee) jaar

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028:

- 4.2.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van baron Didier de Crombrugge de Looringhe voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028.
- 4.2.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028.

4.2.3. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028.

4.3. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 3 (drie) jaar

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029:

4.3.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029.

4.3.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029.

4.4. Benoeming van een onafhankelijke Bestuurder

*Voorstel van besluit* : goedkeuring van de benoeming van Kingsdale Consulting BV (vast vert. Roland Cracco) als onafhankelijke Bestuurder voor een mandaat van 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029.

*Aaandehouder G&P Ventures neemt het woord en leest een verklaring voor en verzoekt de voorzitter en het bureau om deze tekst integraal over te nemen in het verslag. Deze tekst wordt aangehecht aan het verslag en maakt er integraal deel van uit.*

## **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 25 – 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 58 en volgende van het jaarverslag goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.125 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

2.2. Voorgestelde winstbestemming

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 477.192 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 48.468.550 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48.945.742 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Bruto Dividend	900.000 EUR
- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	195.000 EUR
- Over te dragen winstsaldo	47.850.742 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) 21,00 EUR per aandeel bedragen. Het dividend zal vanaf 23 april 2026 betaalbaar zijn via overschrijving.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor:	15.332 stemmen, hetzij 66.30 %
Tegen:	7.793 stemmen, hetzij 33.70 %
Onthouding:	0 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 195.000 EUR hetzij 15.000 EUR per Bestuurder en 30.000 EUR voor de Voorzitter.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor:	21.401 stemmen, hetzij 99.54 %
Tegen:	99 stemmen, hetzij 0.46 %
Onthouding:	1.625 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor:	14.055 stemmen, hetzij 65.14 %
Tegen:	7.520 stemmen, hetzij 34.86 %
Onthouding:	1.550 stemmen

3.1.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrughe de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor:	23.122 stemmen, hetzij 100 %
Tegen:	0 stemmen, hetzij 0 %
Onthouding:	3 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.931 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 194 stemmen

3.1.4. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.122 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.934 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 191 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.074 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.074 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.958 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 167 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor: 23.029 stemmen, hetzij 99.60 %  
Tegen: 96 stemmen, hetzij 0.40%  
Onthouding: 3 stemmen

3.1.10. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Sonia Baesch voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.572 stemmen, hetzij 98.91 %  
Tegen: 249 stemmen, hetzij 1.09 %  
Onthouding: 300 stemmen

3.1.11. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan mevrouw Ann De Raedt voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.913 stemmen, hetzij 99.79 %  
Tegen: 48 stemmen, hetzij 0.21 %  
Onthouding: 164 stemmen

3.1.12. 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 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.073 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 stemmen

### 3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de heer Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.125 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

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

### 4.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

4.1.1. 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 de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.122 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 stemmen

4.1.2. 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 de Algemene Vergadering van 2027 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 21.572 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 1.553 stemmen

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

4.2.1. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van baron Didier de Crombrugge de Looringhe voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.122 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 stemmen

4.2.2. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 22.958 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 167 stemmen

4.2.3. De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2028 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.122 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 stemmen

4.3. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 3 (drie) jaar

4.3.1. 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 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 15.602 stemmen, hetzij 67.48 %  
Tegen: 7.520 stemmen, hetzij 32.52 %  
Onthouding: 3 stemmen

4.3.2. 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 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met

Voor: 23.122 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 3 stemmen

#### 4.4. Benoeming van een onafhankelijke Bestuurder

De aandeelhouders worden verzocht om bij afzonderlijke stemming de benoeming van Kingsdale Consulting BV (vast vert. Roland Cracco) als onafhankelijke Bestuurder voor een mandaat van 3 (drie) jaar tot de Algemene Vergadering van 2029 goed te keuren.

Het agendapunt wordt goedgekeurd met  
Voor: 23.125 stemmen, hetzij 100 %  
Tegen: 0 stemmen, hetzij 0 %  
Onthouding: 0 stemmen

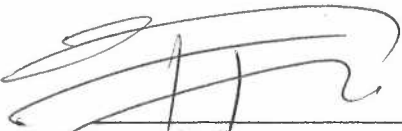
### **III. EINDE VAN DE SESSIE**

Aangezien er geen verdere vragen zijn, wordt de vergadering gesloten om 15:30 uur.

Ten blijke waarvan deze notulen zijn gedateerd en genomen op de hierboven vermelde tijd en plaats en, na het lezen ervan, op woensdag 22 april 2026 te Brussel.

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

\*\*\*




---

Bernard Jolly  
Voorzitter



---

Veerle Simoens  
Secretaris



---

Freia Peeters  
Stemopnemer



---

#### Bijlagen:

- Aanwezigheidslijst
- (Volmachten)
- (Doorgestuurde vragen)

