



GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV COMPAGNIE HET ZOUTE

Brussel, 22 april 2026 om 14 :00 u

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

 - 2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième
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 Crombrugghe 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 Crombrughe de Loringhe 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.