



GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV COMPAGNIE HET ZOUTE

Brussel, 24 april 2024 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 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 SA, 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 Loothinghe 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

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.



Dit inschrijvingsformulier dient per e-mail verstuurd te worden naar cie@zoute.be of per gewone post naar de directie van COMPAGNIE HET ZOUTE NV, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, en uiterlijk op **19 april 2024** in haar bezit zijn.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
INSCHRIJVINGSFORMULIER**

Ondergetekende,

«Titel_» «Naam» «Voornaam»

«Straat» «Nummer»

«Postnummer» «Gemeente_»

«land»

aandeelhouder van de naamloze vennootschap Compagnie Het Zoute NV, geef hierbij kennis aan de naamloze vennootschap Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, van mijn voornemen(*):

- (1) om persoonlijk deel te nemen aan de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, op woensdag 24 april 2024 om 14 :00 uur, waar ik de intentie heb om deel te nemen met «VG» aandelen ;
- (2) me te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde op de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, op woensdag 24 april 2024 om 14 :00 uur. Hiertoe is een ondertekende volmacht bijgevoegd.

Opgemaakt te _____ op _____ 2024.

Handtekening

(*) Gelieve (1) of (2) te schrappen, indien niet van toepassing.
Gelieve de ondertekende volmacht bij te voegen in geval van vertegenwoordiging door een gevolmachtigde (2).



Deze volmacht dient per e-mail verstuurd te worden naar cie@zoute.be of per gewone post naar de directie van COMPAGNIE HET ZOUTE NV, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, en uiterlijk op **19 april 2024** in haar bezit zijn.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHT

Ondergetekende,

«Titel_» «Naam» «Voornaam»
«Straat» «Nummer»
«Postnummer» «Gemeente_»
«land»

Eigenaar van «VG» aandelen van de Vennootschap op de registratiedatum, vastgesteld op middernacht 19 april 2024, verleent machtiging, met substitutiebevoegdheid, aan

woonplaats (optioneel) _____
e-mail (optioneel) _____

Om geldig te zijn, moet het volmachtformulier uitdrukkelijk de identiteit (naam en voornaam) van de gevolmachtigde vermelden, en indien mogelijk ook zijn (haar) adres en/of e-mailadres. Een volmacht waarvan de steminstructies niet zijn ingevuld, impliceert dat de gevolmachtigde naar eigen goeddunken kan beslissen hoe te stemmen.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering (de "Vergadering") van de bovengenoemde vennootschap, die zal worden gehouden op woensdag 24 april 2024 om 14:00 uur in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, met de volgende agenda en om, hiertoe, alle aanwezigheidslijsten te ondertekenen, deel te nemen aan alle discussies en beraadslagingen, alle akten of notulen te ondertekenen, belofte te doen van bekrachtiging indien vereist, en de stemrechten van de «VG» aandelen uit te oefenen om te stemmen over alle punten vermeld in de agenda:

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

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.

Stemming over agendapunt 2.1.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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 SA, 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.

Stemming over agendapunt 2.2.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

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

Stemming over agendapunt 2.3.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris

3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

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

Stemming over agendapunt 3.1., kwijting aan de individuele Bestuurders

	Voor	Tegen	Onthouding
3.1.1. Bernard Jolly (vast. vert. Cheniclem NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2. Didier de Crombrugghe de Looringhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3. Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.4. Pierre Lebbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.5. Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.6. Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.7. Natacha Lippens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.8. Paul-Evence Coppée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.9. Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.10. Philippe Van de Vyvere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.11. Gino De Raedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.12. Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.13. Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

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

Stemming over agendapunt 3.2., kwijting aan de Commissaris :

	Voor	Tegen	Onthouding
Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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.

Stemming over agendapunt 4.1.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

Stemming voor de hernieuwing van het mandaat van Bestuurders :

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:

	Voor	Tegen	Onthouding
4.2.1. Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) Onafhankelijk Bestuurder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.2. Gino De Raedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.3. Philippe Van de Vyvere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.4. Natacha Lippens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.5. Paul-Evence Coppée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.6. Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.7. Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.8. Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Stemming voor de hernieuwing van het mandaat van de Commissaris (agendapunt 4.3.):

Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de Commissaris voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de Algemene Vergadering van 2027:

	Voor	Tegen	Onthouding
Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opgemaakt te _____ op _____ 2024.

Handtekening*

* Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".