

EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Careelstraat 13 - 8700 TIELT
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling BRUGGE
("de Vennootschap")

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op dinsdag 14 mei 2024 om 18 uur
te 9030 Gent, Industrieweg 202, Vinoscoop/Southstore

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder het voorzitterschap van CRESCEMUS BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pieter BOURGEOIS, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter aan:

- › als Secretaris: Advocatenkantoor LLK BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders mtr. Anastasia KARPENKO (juridisch adviseur);
- › als Stemopnemer: EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Els DE KEUKELAERE (bestuurder en CFO).

De Stemopnemer van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt.

Naast de leden van het bureau zijn aanwezig: de voltallige Raad van Bestuur (m.u.v. Regine Slagmulder BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Regine SLAGMULDER en QPINCH BV, vast vertegenwoordigd door Valerie DEJAEGHERE), het management team van de groep en de Vennootschap (m.u.v. Joost VAN DER SPURT) en de vertegenwoordiger van de Commissaris mevr. Griet HELSEN.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproeping tot de vergadering met vermelding van de agenda en de vereiste informatie tijdig is bekendgemaakt op 11 april 2024:

- in De Standaard;
- in het Belgisch Staatsblad;
- op de website van de Vennootschap;
- en via de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

De voorzitter stelt voorts vast dat volgende documenten tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, warranhouders, bestuurders en de Commissaris:

- Oproepingsbrief houdende agenda met voorstellen tot besluit en de deelnameformaliteiten;
- Volmachtformulier;

- Stembrief;
- Geïntegreerd jaarverslag over boekjaar 2023, inclusief geconsolideerde jaarrekening en verslag van de Commissaris;
- Statutaire jaarrekening over boekjaar 2023, inclusief statutair jaarverslag en verslag van de Commissaris;
- Curriculum vitae kandidaat bestuurder.

Voormelde documenten werden tevens tijdig op de website van de Vennootschap beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WvV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst, stemformulieren en volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De aandeelhouders die tijdig volmachten en stemmen per brief hebben ingediend, vertegenwoordigen 12.187.052 aandelen op een totaal aantal van 14.824.642 uitstaande aandelen.

82,21 % van de stemgerechtigde aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda **geen** punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders of hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De toelichtingen worden voor de leesbaarheid van de notulen gebundeld onder het eerste agendapunt, waarna vanaf agendapunt twee de stemresultaten, alsook de respectievelijke aangenomen besluiten worden weergegeven.

1. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, alsook van het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2023**

De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan van de lezing van het geïntegreerd en statutair jaarverslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2023.

De voorzitter verleent het woord aan dhr. Pieter LOOSE, vaste vertegenwoordiger van PILOVAN BV, in zijn hoedanigheid van CEO, en mevr. Els DE KEUKELAERE, vaste vertegenwoordiger van EDK Management BV, in haar hoedanigheid van CFO, die aan de hand van een presentatie de voornaamste ontwikkelingen van de groep tijdens het boekjaar 2023 uiteenzetten, een beknopte commentaar geven bij de (geconsolideerde) jaarrekening(en), en de vooruitzichten voor 2024 toelichten.

Op voorzet van de voorzitter, stelt de voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, mevr. Nathalie VAN DEN HAUTE, vaste vertegenwoordiger van QUILAUEM BV, zich kort voor en licht verder agendapunt 3 rond het remuneratieverslag toe zoals vervat in het statutair en geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2023.

In het kader van de kwijting wordt ten andere ook een overzicht gegeven van het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar comités tijdens boekjaar 2023.

Er werden door de Vennootschap geen schriftelijke vragen voor het bestuursorgaan ontvangen naar aanleiding van deze vergadering. Er werden geen mondelinge vragen gesteld tijdens de vergadering.

De voorzitter deelt de vergadering vervolgens mee dat de verslagen van de Commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

De vergadering ontslaat de Commissaris van de lezing van deze verslagen.

De Commissaris geeft een korte toelichting over zijn werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2023. Er werden door de Vennootschap geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan de Commissaris. Er werden geen mondelinge vragen gesteld aan de Commissaris tijdens de vergadering.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: een naar het volgend boekjaar over te dragen verlies van 5.773.109 EUR.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|--------------|---|--------------|
| VOOR | 12.186.548 / 12.187.052 | 100 % |
| TEGEN | - | - |

| | | |
|-------------------|-------------------------|------------|
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |
|-------------------|-------------------------|------------|

Besluit: de Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: naar volgend boekjaar over te dragen verlies van 5.773.109 EUR.

3. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het (statutair en) geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|-------------|
| VOOR | 11.785.328 / 12.187.052 | 97 % |
| TEGEN | 401.220 / 12.187.052 | 3 % |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 goed te keuren.

4. Ontslagen en benoemingen Bestuurders

De *curriculum vitae* van de kandidaat Bestuurder is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>).

4.1 Bevestiging benoeming QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE als niet-uitvoerend Bestuurder en voorzitter Remuneratie- en Nominatiecomité

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van de coöptatie door de Raad van Bestuur van QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, als niet-uitvoerend Bestuurder en voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité per 1 februari 2024 ingevolge het voortijdig vrijwillig ontslag van TREFI BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Kurt TRENSON, en bevestigt deze benoeming. QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, zal de termijn van het mandaat van haar voorganger uitdoen (afloop mandaat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025).

De vergadering, en iedere aandeelhouder afzonderlijk, beslist en erkent voorts dat QUILAUDEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van ALYCHLO NV in toepassing van artikel 14 van de statuten.

Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE studeerde af als Handelsingenieur (VUB, Solvay Business School). Na haar Master in Financial Management aan Vlerick Business School in 2005, ging ze aan de slag in het corporate finance departement van KBC Securities. Tijdens haar 17 jaar bij KBC Securities was Nathalie betrokken bij verschillende Equity Capital Market (ECM), M&A en financiële adviesprojecten. Vanaf 2019 was Nathalie als Head of ECM verantwoordelijk voor de ECM activiteit binnen het corporate finance team. Nathalie werkte aan mandaten in verschillende sectoren. Ze vertegenwoordigde KBC Securities ook in de raad van bestuur van Flanders.bio van 2016 tot eind 2022.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|-------------|
| VOOR | 12.059.396 / 12.187.052 | 99 % |
| TEGEN | 127.152 / 12.187.052 | 1 % |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van de coöptatie door de Raad van Bestuur van QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité ingevolge het voortijdig vrijwillig ontslag van TREFI BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Kurt TRENSON, en bevestigt deze benoeming.

QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, zal de termijn van het mandaat van haar voorganger uitdoen (afloop mandaat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025).

De vergadering, en iedere aandeelhouder afzonderlijk, beslist en erkent voorts dat QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE, wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van ALYCHLO NV in toepassing van artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

Dhr. Kurt TRENSON wordt bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de Raad van Bestuur en haar comités.

4.2 Vergoeding

Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap zijn niet-uitvoerende bestuurders (excl. voorzitter Raad van Bestuur) gerechtigd op een vaste jaarlijkse remuneratie ten bedrage van 15.000 EUR, ongeacht het aantal vergaderingen.

5. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2023.

5.1. Pieter BOURGEOIS (CRESCEMUS BV)

5.2. Pieter LOOSE (PILOVAN BV)

- 5.3. Els DE KEUKELAERE (EDK Management BV)
- 5.4. Tim DE MAET
- 5.5. Kristina LOGUINOVA
- 5.6. Regine SLAGMULDER (Regine Slagmulder BV)
- 5.7. Kurt TRENSON (TREFI BV)
- 5.8. Valerie DEJAEGHERE (MARFA CONSULT BV)
- 5.9. Nathalie VAN DEN HAUTE (QUILAUDEM BV)

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

Er werd als volgt gestemd:

| 5.1 tem 5.9 | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|--------------|
| VOOR | 12.128.185 / 12.187.052 | 100 % |
| TEGEN | 58.363 / 12.187.052 | 0 % |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2023.

6. Commissaris

6.1 Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris

De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de Vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 1 juli 2023 zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Griet HELSEN in de uitoefening van zijn mandaat van Commissaris ter vervanging van de heer Peter OPSOMER.

6.2 Goedkeuring vergoeding Commissaris 2023

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de stijging van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar 2023 door extra audit werkzaamheden voornamelijk als gevolg van de overname van GWE tot EUR 152.000 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|-------------|
| VOOR | 12.059.396 / 12.187.052 | 99 % |
| TEGEN | 127.152 / 12.187.052 | 1 % |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van de stijging van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar 2023 door extra audit werkzaamheden voornamelijk als gevolg van de overname van GWE tot EUR 152.000 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

6.3 Goedkeuring vergoeding Commissaris 2024

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de stijging van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar 2024 tot EUR 126.315 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|--------------|
| VOOR | 12.186.548 / 12.187.052 | 100 % |
| TEGEN | - | - |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van de stijging van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar 2024 tot EUR 126.315 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

6.4 Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar 2023.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|--------------|
| VOOR | 12.186.548 / 12.187.052 | 100 % |
| TEGEN | - | - |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar 2023.

7. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering verleent aan de Bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Algemene Vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.187.052 aandelen, hetgeen 82,81 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

Er werd als volgt gestemd:

| | Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen | % |
|-------------------|---|--------------|
| VOOR | 12.186.548 / 12.187.052 | 100 % |
| TEGEN | - | - |
| ONTHOUDING | 504 / 12.187.052 | 0 % |

Besluit: Algemene vergadering verleent aan de bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

8. Varia

De voorzitter deelt mee dat Mevr. Kristina LOGUINOVA te kennen heeft gegeven dat zij omwille van nieuwe professionele verplichtingen haar mandaat als bestuurder bij EKOPAK NV dient te beëindigen. De voorzitter laat het uittredend bestuurslid vervolgens aan het woord om het één en ander kort toe te lichten.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevr. Kristina LOGUINOVA als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden en dankt haar voor haar bijdrage en geleverde inzet aan de Raad van Bestuur en haar Comités ten andere op vlak van ESG en compliance zaken.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en sluit de vergadering om 18.50 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders en andere aanwezigen voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau.

Bijlagen:

- a. Aanwezigheidslijst AV 14 mei 2024
- b. Publicaties van oproeping
- c. Volmachten en stembrieven met bewijs aandelenbezit
- d. Presentatie
- e. CV QUILADEM BV - Nathalie VAN DEN HAUTE