



Te betalen registratierechten		
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)	€ 50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)	€ 100,00

Rep. 2241244	Dossier 2240696 JR	ROG € 100,00
Datum 14/05/2024	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 1 Over te schrijven: -

Ekopak

naamloze vennootschap
Genoteerd op de Brusselse beurs EURONEXT
(ISIN: BE0974380124)
gevestigd te 8700 Tielt, Careelstraat 13
0461.377.728 RPR Gent afdeling Brugge

**VERLENGING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
VERLENGING MACHTIGING VERKRIJGING EN INPANDNEMING EIGEN
EFFECTEN
VERLENGING MACHTIGING VERVREEMDING EIGEN EFFECTEN**

Op **14 mei 2024**.

Voor mij, **Jeroen PARMENTIER**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".

Te 9030 Gent, Industrieweg 202, Vinoscoop/Southstore.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Ekopak**", met zetel te 8700 Tielt, Careelstraat 13, ondernemingsnummer 0461.377.728, RPR Gent afdeling Brugge.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op 5 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer 970917-74.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2021 daarna onder nummer 21325297.

Hierna genoemd "**de Vennootschap**".

BUREAU



De vergadering is geopend om 19 uur, onder het **voorzitterschap** van de BV “**Crescemus**”, met zetel te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6, ondernemingsnummer 0521.873.163, vast vertegenwoordigd door **Bourgeois, Pieter**, wonende op voormeld adres, voorzitter raad van bestuur.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Meester **Karpenko, Anastasia**, advocaat bij advocatenkantoor LLK BV.

De vergadering kiest als **stemopnemer**: de BV “**EDK MANAGEMENT**”, met zetel te 9820 Merelbeke, Doktor O. De Gruyterstraat 29 bus 201, vast vertegenwoordigd door **De Keukelaere, Els**, bestuurder en CFO, wonende op voormeld adres.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De voorzitter, secretaris en stemopnemer, hierna ook “**de verschijner(s)**” genoemd.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Worden eveneens beschouwd als aanwezig: de aandeelhouders die vóór de tegenwoordige algemene vergadering op afstand hebben gestemd, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notaris, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen.

Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, die deze lijst juist heeft bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na ‘*ne varietur*’ te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notaris.

Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van de partij bij de akte wordt hierna vermeld.

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)



Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
EKOPAK NV	-	ON 0461.377.728
CRECEMUS BV	-	ON 0521.873.163
Bourgeois Pieter	X	-
EDK MANAGEMENT BV	-	ON 0671.702.927
De Keukeleare Els	X	-
LLK BV	-	ON 0861.570.925
Karpenko Anastasia	X	-

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:199 j. 7:202 WVW inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:199 j. 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal zes miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering;

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 6 "Toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:



- ◆ doorheen het artikel wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
 - ◆ “zes miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro zestig cent (EUR 6.458.142,60)” wordt vervangen door “zes miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90)”;
 - ◆ in het tweede lid van het artikel wordt “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald);
 - ◆ toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 6 van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
- 3. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap**
Voorstel tot besluit: de vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld in het voorgaande voorstel van besluit, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om in het laatste lid van artikel 6 “Toegestane kapitaal” van de statuten van de vennootschap “17 maart 2021” te vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
- 4. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpankneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten – Machtiging tot vervreemding**
Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop, inpankneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene



vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van vijf jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 10 “Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten” en artikel 11 “Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- ◆ doorheen de artikelen 10 & 11 wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
- ◆ in artikel 10, 2., eerste lid wordt “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
- ◆ in artikel 10 wordt “Euronext VadeMecum 2020” vervangen door “Euronext VadeMecum 2023”;
- ◆ toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 10 van de statuten:

“Overgangsbepaling: de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijven van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

5. **Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

Voorstel van besluit: De vergadering besluit om de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals deze werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om in artikel 10, 2., tweede lid “17 maart 2021” te vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).



6. Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel zoals deze werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 11 “Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- ◆ in artikel 11, 2., tweede lid wordt “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald);
- ◆ toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 11 van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

7. Aanpassingen overeenkomstig de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit in artikel 26 het woord “vereffeningsinstelling” te vervangen door “centrale effectenbewaarinstelling”.

8. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opstellen van een gecoördineerde tekst van de statuten

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;



3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Anastasia Karpenko (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

II. Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:

- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 11 april 2024;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in *De Standaard* van 11 april 2024;
- 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; en,
- op de vennootschapswebsite.

III. De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.

IV. Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van inschrijvingsrechten evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 11 april 2024.

V. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 30 april 2024 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.

VI. Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.

VII. Dat krachtens artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in huidige buitengewone algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening dient te worden gehouden met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

VIII. Dat op de veertien miljoen achthonderdvierentwintigduizend



zeshonderdtweeënveertig (14.824.642) aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 12.186.812 aandelen bezitten, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de voormelde eigen aandelen die de Vennootschap zelf aanhoudt.

IX. Dat er geen houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn.

X. Dat krachtens artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.

XI. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

XII. Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

XIII. Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 8 mei 2024 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE DE HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen



7:199 j. 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

TWEDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal zes miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering;

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 6 “Toegestane kapitaal” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- ◆ doorheen het artikel wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
- ◆ “zes miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro zestig cent (EUR 6.458.142,60)” wordt vervangen door “zes miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90)”;
- ◆ in het tweede lid van het artikel wordt “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald);
- ◆ toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 6 van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum desgevallend te vervangen door



“31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 11.716.449

TEGEN: 470.009

ONTHOUDING: 354

DERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL IN GEVAL VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD OP DE EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld in het voorgaande voorstel van besluit, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

Bijgevolg besluit de vergadering om in het laatste lid van artikel 6 “Toegestane kapitaal” van de statuten van de vennootschap “17 maart 2021” te vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 11.785.238

TEGEN: 401.220

ONTHOUDING: 354

VIERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN – MACHTIGING TOT VERVREEMDING

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtigingen tot inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van vijf jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 10 “Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten” en artikel 11 “Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- doorheen de artikelen 10 & 11 wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
- in artikel 10, 2., eerste lid wordt “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen



door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

- in artikel 10 wordt “Euronext VadeMecum 2020” vervangen door “Euronext VadeMecum 2023”;
- toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 10 van de statuten:

“Overgangsbepaling: de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijven van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 11.771.518

TEGEN: 414.942

ONTHOUDING: 354

VIJFDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN WANNEER DERGELIJKE VERKRIJGING OF INPANDNEMING NOODZAKELIJK IS TER VOORKOMING VAN EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL VOOR DE VENNOOTSCHAP

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals deze werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om in artikel 10, 2., tweede lid “17 maart 2021” te vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 11.785.238

TEGEN: 401.220

ONTHOUDING: 354

ZESDE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN TER VOORKOMING VAN EEN

**DREIGEND ERNSTIG NADEEL VOOR DE VENNOOTSCHAP**

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel zoals deze werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 11 "Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- ◆ in artikel 11, 2., tweede lid wordt "17 maart 2021" vervangen door "14 mei 2024" (desgevallend te vervangen door "31 mei 2024" ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald);
- ◆ toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 11 van de statuten:
"Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024" (de laatste datum desgevallend te vervangen door "31 mei 2024" ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 11.785.238

TEGEN: 401.220

ONTHOUDING: 354

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSINGEN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 27 JUNI 2021 HOUDENDE DIVERSE FINANCIËLE BEPALINGEN

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering in artikel 26 het woord "vereffeningsinstelling" te vervangen door "centrale effectenbewaarinstelling".

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

VOOR: 12.188.458

TEGEN: /

ONTHOUDING: 354

ACHTSTE BESLUIT : DELEGATIES VAN MACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN HET OPSTELLEN VAN EEN GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om volgende machtigingen te verlenen:



1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Anastasia Karpenko (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 12.186.458

TEGEN: /

ONTHOUDING: 354

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 19.30 uur.

Bijlage(n).

Aan deze akte wordt of worden volgende bijlage(n) gehecht om samen met deze akte één geheel te vormen: Aanwezigheidslijst

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

Voor akte met repertoriumnummer 2241244, verleden op 14 mei 2024

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 22 mei 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15907
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd één blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 22 mei 2024
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2904
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger