

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/AVI/2241653/ADC

Repertoriumnummer : 2024/131611

-----  
**"NEXTENSA"**

naamloze vennootschap

in hoedanigheid van genoteerde vennootschap

te 1000 Brussel, Picardstraat 11 bus 505

Ondernemingsnummer 0436.323.915

Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

[info@nextensa.eu](mailto:info@nextensa.eu)

[www.nextensa.eu](http://www.nextensa.eu)

### HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

### HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

### STATUTENWIJZING

Op heden, eenentwintig mei tweeduizend vierentwintig.

Te 1000 Brussel, Picardstraat 5 bus 7, Maison de la Poste.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone vergadering van de naamloze vennootschap "**NEXTENSA**", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Picardstraat 11 bus 505, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een "Aktiengesellschaft" naar Zwitsers recht met als naam "Zanos Estate Company A.G." te Zug (Zwitserland) op 21 november 1973 en voor het eerst geregistreerd te Zug (Zwitserland) op 30 november daarna. Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 17 november 1988, werd onder meer de maatschappelijke zetel verplaatst van Zwitserland naar België, zoals vastgesteld bij proces-verbaal opgesteld door Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, op 16 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna onder nummer 890112-044.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 29 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 21374875.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0436.323.915.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 15 minuten, onder het voorzitterschap van de heer DEJONGHE Piet, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, die woonplaatskeuze heeft gedaan op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

### Samenstelling van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstig artikel 26 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, vóór de opening van de vergadering, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

- Kerkhofs Anouk, die woonplaatskeuze heeft gedaan op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, als secretaris; en
- Midhan BV, vast vertegenwoordigd door VAN GEYTE Michel, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap die woonplaatskeuze heeft gedaan op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, als stemopnemer.
- Montevini BV, vast vertegenwoordigd door RENS Tim, lid van het executief comité van de Vennootschap, die woonplaatskeuze heeft gedaan op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, als stemopnemer.

### VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

#### **I. Bijeenroeping**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op 11 april 2024 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 11 april 2024 als digitale advertentie op de website van *De Tijd*.

Op 11 april 2024 werd een mededeling verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte te garanderen.

De tekst van de oproeping, het formulier van de deelnamebevestiging, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het toegestane kapitaal en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.nextensa.eu/nl/investeerders/gewone-algemene-vergadering>) vanaf 11 april 2024.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 11 april 2024, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de commissaris. De bestuurders namen kennis van de vergadering en diens agendapunten op de raad van bestuur van 19 februari 2024 en hebben verklaard te verzaken aan de verdere oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld.

Het bureau heeft ook gecontroleerd of de Vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen de documenten betreffende de vergadering te raadplegen als bedoeld in artikel 3:35 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

## **II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Wat betreft de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 23 en 24 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

## **III. Aanwezigheidslijst - Vaststelling van het aanwezigheidsquorum**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 8.126.590 aandelen aanhouden, op een totaal van 9.936.898 stemgerechtigde aandelen uitgegeven door de Vennootschap hetgeen neerkomt op (afgerond) 81,78 % van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen.

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, geeft elk aandeel recht op één stem, met uitzondering van de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, die overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een dubbel stemrecht verlenen. Aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zijn in totaal 13.980.407 stemmen verbonden.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum werd geen rekening gehouden met de 65.000 ingekochte aandelen en met de 204 aandelen die de Vennootschap bezit via diens dochtervennootschap, Leasinvest Services NV, die geschorst zijn.

Overeenkomstig artikel 27.7 van de statuten juncto artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

## **IV. Derden aanwezig op de vergadering**

Naast de leden van het bureau en leden van de raad van bestuur, wonen de volgende personen de vergadering bij:

- de heer Christophe Boschmans;
- de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer;

## **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen.

Vermits er geen verdere opmerkingen zijn, stelt het bureau vast dat de vergadering zich unaniem geldig samengesteld bevindt om te beraadslagen over de agendapunten.

## **AGENDA**

Het bureau stelt vast dat geen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzocht heeft om bijkomende te

behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaats en/of voorstellen tot besluit heeft ingediend over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

**1. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal.**

**1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het bestuursorgaan van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging kan gebruik maken en de daarbij na te streven doeleinden worden uiteengezet.**

**1.2 Goedkeuring van de machtiging.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit:

(a) 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 honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV; en

(b) 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 hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

De algemene vergadering besluit om in artikel 6 “TOEGESTAAN KAPITAAL” van de statuten van de vennootschap de woorden ‘19 juli 2021’ te vervangen door ‘21 mei 2024’.

**2. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

De algemene vergadering besluit om in artikel 11 “VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN” van de statuten van de vennootschap de woorden ‘19 juli 2021’ te vervangen door ‘21 mei 2024’.

De algemene vergadering besluit om artikel 43 “MAGHTIGINGEN” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt: de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

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

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit in artikel 8 en artikel 23 van de statuten het woord ‘vereffeningsinstelling’ te vervangen door ‘centrale effectenbewaarinstelling’.

#### **4. Volmacht.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om toestemming te geven aan elk lid van de raad van bestuur en aan de instrumenterende notaris, elk individueel handelend, om over te gaan tot de neerlegging van de notulen en elke andere formaliteit bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

##### **I. Vragen**

De voorzitter stelt vast dat geen schriftelijke vragen werden ingediend.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dat wensen, uit om vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. Er werden geen vragen gesteld.

##### **II. Stemmingsmodaliteiten**

De voorzitter brengt in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten 1.2, 2 en 3 van de buitengewone algemene vergadering geldig aangenomen zijn, deze, overeenkomstig artikel 30 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen. Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

De voorzitter wijst erop dat de het totaal van de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**EESRTE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal.**

**1.1 KENNISNAME van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het bestuursorgaan van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging kan gebruik maken en de daarbij na te streven doeleinden worden uiteengezet.**

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van 7:199, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en vereniging met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het bestuursorgaan van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging kan gebruik maken en de daarbij na te streven doeleinden worden uiteengezet.

##### Bewaring

Het verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

**1.2 GOEDKEURING van de machtiging van het toegestane kapitaal.**

De algemene vergadering besluit:

(a) 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 honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV; en

(b) 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 hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

De algemene vergadering besluit om in artikel 6 "TOEGESTAAN KAPITAAL" van de statuten van de vennootschap de woorden '19 juli 2021' te vervangen door '21 mei 2024', zodat de nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten als volgt luidt:

*“6.1. De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34 EUR) te verhogen.*

*6.2. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 21 mei 2024.*

*6.3. Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, met of zonder stemrecht) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.*

*6.4. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*6.5. De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.*

*6.6. De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten 7 (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 21 mei 2024.*

*Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen*

*binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.126.590

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
81,78 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.407

waarvan

<b>VOOR</b>	13.599.129
<b>TEGEN</b>	77.171
<b>ONTHOUDING</b>	304.107

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**TWEDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten.**

De algemene vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.

De algemene vergadering besluit om in artikel 11 “VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN” van de statuten van de vennootschap de woorden ‘19 juli 2021’ te vervangen door ‘21 mei 2024’, zodat de nieuwe tekst van artikel 11 van de statuten als volgt luidt:

*“11.1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*11.2. De raad van bestuur is gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft het maximum aantal aandelen dat wettelijk is toegelaten mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%). Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 21 mei 2024.*

*11.3. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) en te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 21 mei 2024.*

*Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*11.4. Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*11.5. De machtigingen onder 11.2 tot en met 11.3 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen.*

*Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.126.590

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
81,78 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.407

waarvan

<b>VOOR</b>	13.902.342
<b>TEGEN</b>	78.065
<b>ONTHOUDING</b>	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

De algemene vergadering besluit om artikel 43 “MAGTIGINGEN” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt: de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering, zodat de nieuwe tekst van artikel 43 van de statuten als volgt luidt:

*“43.1. De machtiging toegestaan kapitaal en de machtiging inkoop van eigen aandelen toegekend bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 19 juli*



2021, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2024.”

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.126.590
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 81,87 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.407  
waarvan

<b>VOOR</b>	13.903.236
<b>TEGEN</b>	77.171
<b>ONTHOUDING</b>	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**DERDE BESLISSING: Aanpassingen overeenkomstig de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen.**

De algemene vergadering besluit in artikel 8 en artikel 23 van de statuten het woord ‘vereffeningsinstelling’ te vervangen door ‘centrale effectenbewaarinstelling’.

De nieuwe tekst van artikel 8.4 van de statuten als volgt luidt:

*“8.4. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een centrale effectenbewaarinstelling. Het aantal gedematerialiseerde aandelen in omloop wordt geregistreerd op naam van de centrale effectenbewaarinstelling, in het register van aandelen op naam.”*

De nieuwe tekst van artikel 23.1 en 23.2 van de statuten luidt dan als volgt:

*“23.1. Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering.*

*De veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00) Belgische tijd geldt als registratiedatum.*

*23.2. De Titularissen van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.126.590
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

81,78 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.407  
 waarvan

<b>VOOR</b>	13.980.407
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**VIERDE BESLISSING: Volmacht.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om toestemming te geven aan elk lid van de raad van bestuur en aan de instrumenterende notaris, elk individueel handelend, om over te gaan tot de neerlegging van de notulen en elke andere formaliteit bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.126.590

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

81,78 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.407  
 waarvan

<b>VOOR</b>	13.980.407
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

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

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de gegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

*Volgen de handtekeningen*

*Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.*



**5 ROLLEN**

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE**