

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 MEI 2022**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 27 mei 2022 op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Guido Van der Schueren, vertegenwoordiger van Powergraph BV, Voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter benoemt de heer Alain Hubert tot secretaris en stemopnemer.

Het bureau wordt samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

**2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 april 2022;
- (b) De Standaard van 26 april 2022;
- (c) de website van de Vennootschap op 26 april 2022;

Overeenkomstig artikel 7:127 en 7:128 WVV werden de bestuurders en de commissaris opgeroepen voor deze vergadering. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de leden van het bureau. Er zijn geen aandelen op naam.

De commissaris van de Vennootschap is aanwezig en is vertegenwoordigd door de heren Daniel Wuyts en Filip Simpelaere.

De aandeelhouders, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan deze Algemene Vergadering zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór de opening van de zitting. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Uit deze lijst blijkt dat 15.952.021 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen stemmen per volmacht. Een aantal aandeelhouders hebben geen volmachtdrager aangeduid. Naar goede gewoonte zal de secretaris van de Algemene Vergadering optreden als volmachtdrager van deze aandeelhouders en stemmen in overeenstemming met de steminstructies die opgenomen zijn in hun volmacht.

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde agenda.



### 3. AGENDA

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te verwerken verlies van het boekjaar	(7.135) EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.550.900 EUR
Te bestemmen winst	<u>1.543.855 EUR</u>

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de overige reserves	89.887 EUR
Over te dragen winst	1.453.968 EUR

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
5. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring, bij wijze van adviserende stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
6. Kwijting aan de bestuurders.  
*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021 aan:
  - Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
  - MASH BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven;
  - De Brabander KLVV Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
  - Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
  - Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes;
  - Mevrouw Mathilde Araujo
  - Big Friend NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders voor om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie en om geen kwijting te verlenen aan Big Friend NV.

7. Kwijting aan de commissaris.  
*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
8. (Her)benoeming van bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* benoeming van tot vier bestuurders ter vervanging van de bestuurders wiens mandaat op de jaarvergadering op verval dag komt, te weten Mash BV v.v. door Hildegard Verhoeven, Mathilde Araujo, Debrako BV v.v. Koen De Brabander en Lubentor BV v.v. Kurt Faes. De identiteit van de kandidaat-bestuurders zal later en uiterlijk ter vergadering worden meegedeeld. Bij gebreke daaraan hebben de uittredende bestuurders op verzoek van de Vennootschap aangegeven dat zij bereid zijn om ook na de algemene vergadering in functie te blijven totdat redelijkerwijze in hun vervanging kon worden voorzien. In dat geval zullen zij voor de verdere duur van hun functie vergoed worden overeenkomstig het geldende remuneratiebeleid.
9. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2021 in totaliteit 95.000 EUR.
10. Varia.



#### 4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen:

1. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Er wordt lezing gedaan van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021.

3. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt eveneens de onderstaande resultatenbestemming goed:

Te verwerken verlies van het boekjaar	(7.135)	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.550.900	EUR
Te bestemmen winst	<u>1.543.855</u>	EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de overige reserves	89.887	EUR
Over te dragen winst	1.453.968	EUR

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

4. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Er wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

5. **Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Bij afzonderlijke stemming keurt de Algemene Vergadering het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100%), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

## 6. Kwijting aan de bestuurders.

Bij afzonderlijke stemming verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de volgende bestuurders voor alle handelingen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten per 31 december 2021, met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021:

- Powergraph BV, vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100,0 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).
- MASH BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.588.959 stemmen voor (85,2 %), 2.363.062 stemmen tegen (14,8%) en 0 onthoudingen (0%).
- De Brabander KLVV Comm.V, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.588.959 stemmen voor (85,2 %), 2.363.062 stemmen tegen (14,8%) en 0 onthoudingen (0%).
- Debrako BV, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.588.959 stemmen voor (85,2 %), 2.363.062 stemmen tegen (14,8%) en 0 onthoudingen (0%).
- Lubentor BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.588.959 stemmen voor (85,2 %), 2.363.062 stemmen tegen (14,8%) en 0 onthoudingen (0%).
- Mevrouw Mathilde Araujo  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100,0 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

Bij afzonderlijke stemming wordt over de kwijting beraadslaagd m.b.t. de volgende bestuurder voor alle handelingen door hem gesteld tijdens de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021:

Big Friend NV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde

De stemming rond deze kwijting is als volgt: 2.363.963 stemmen voor kwijting (14,8%), 13.588.058 stemmen tegen kwijting (85,2%) en 0 onthoudingen (0%).



**7. Kwijting aan de commissaris**

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2021.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100,0 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

**8. (Her)benoeming van de bestuurders**

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op heden nog geen kandidaat-bestuurders kan voorstellen ter vervanging van de mandaten die op vervaldag komen. Conform het voorstel van besluit verzoekt de vennootschap de uittredende bestuurders, te weten de onafhankelijke bestuurders Debrako BV v.v. de heer Koen De Brabander, Lubentor BV v.v. de heer Kurt Faes en Mash BV v.v. door mevrouw Hildegard Verhoeven en de niet-uitvoerende bestuurder Mathilde Araujo, om in functie te blijven teneinde de vennootschap toe te laten binnen een redelijke termijn in hun vervanging te voorzien. Zij zullen voor de verdere duur van hun functie vergoed worden overeenkomstig het geldende remuneratiebeleid. De betrokken uittredende bestuurders hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (afgerond 100 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

**9. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders**

De Algemene Vergadering keurt de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders goed. Voor het boekjaar 2021 bedraagt dit in totaliteit 95.000 EUR.

Deze beslissing wordt genomen met de meerderheid van stemmen: 13.588.959 stemmen voor (85,2%), 2.363.062 stemmen tegen (14,8%) en 0 onthoudingen (0%).

**10. Varia**

Nihil.



Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15.55 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Onderhavige notulen werden ondertekend door de aanwezige leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.



---

Powergraph BV, vertegenwoordigd door  
Guido Van der Schueren  
Voorzitter van de Raad van bestuur  
Voorzitter van het bureau



---

Alain Hubert  
Secretaris en stemopnemer