



Berquin Notarissen CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/EDH/2221400/lv

Repertorium: 2022/7758

"Telenet Group Holding"

naamloze vennootschap

Te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4

BTW (BE) 0477.702.333 - Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen

www.telenetgroup.be

corporategovernance@telenetgroup.be

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-

MACHTIGING TOT INKOOP EIGEN AANDELEN

-

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN

-

STATUTENWIJZIGING

Op heden, zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.

Te 2800 Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53.

Voor **Nathalie MEERT**, met standplaats te Antwerpen, vennoot van de besloten vennootschap "Nathalie & Sophie MEERT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 23, vervangende haar amtsgeenoot **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd *ratione loci*.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Telenet Group Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.702.333, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, te Antwerpen, op 3 juni 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2002, onder nummer 20020620-197.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Johan Kiebooms, te Antwerpen, op 29 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2020, onder nummer 20320551.

De website van de Vennootschap is www.telenetgroup.be.

Het e-mailadres van de Vennootschap is corporategovernance@telenetgroup.be.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.702.333.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 35 minuten onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde IDw Consult BV, met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167 en ondernemingsnummer 0893.349.115, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve, woonstkeuze doend te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167.

De heer Bart van Sprundel werd, in toepassing van artikel 38.2 van de statuten van de Vennootschap, aangesteld als secretaris van de vergadering en de heer Quinten Helsen en mevrouw Ingrid Moriau 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. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 25 maart 2022 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 25 maart 2022 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de modellen van schriftelijke volmacht en stemming per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be) vanaf 25 maart 2022. De elektronische volmacht is beschikbaar gesteld via het platform van ABN AMRO.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd aan de bestuurders en commissaris.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten 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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of de statutaire voorwaarden werden nageleefd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmen per brief in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Deelname

Terzake de verschillende wijzen waarop een aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering, bepaalt de oproeping het volgende:

"a. Persoonlijk

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

b. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan zich ook tijdens de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De

aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moet een volmacht in schriftelijke of elektronische vorm bezorgen **uiterlijk op 21 april 2022**, zoals hieronder uiteengezet:

- de elektronische volmacht is beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier;
- de schriftelijke volmacht:
 - er moet gebruik gemaakt worden van het model van volmacht dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be);
 - de gedagtekende en ondertekende volmacht moet de Vennootschap bereiken zoals uiteengezet in artikel 35.5 van de statuten, onder meer (i) via e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be of (ii) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Company Secretary.

De benoeming van een volmachthouder moet worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

c. Stemmen per brief

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen **uiterlijk op 21 april 2022**.

- Er moet gebruik gemaakt worden van het formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be). Het formulier voor stemming per brief moet geldig ondertekend worden.
- Het formulier moet de Vennootschap bereiken hetzij (i) via e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be of (ii) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary.

Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

d. Stemmen op afstand (virtuele deelname)

Aandeelhouders die dat wensen kunnen virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die wordt uitgezonden via www.abnamro.com/evoting.

Toegang tot de live webcast is onderworpen aan de naleving van de volgende procedure:

- Iedere aandeelhouder die toegang wenst tot de webcast, wordt verzocht zich voor de webcast aan te melden via www.abnamro.com/evoting. Als u aandelen op naam heeft, selecteert u 'Registrar' als uw tussenpersoon. U moet het aanmeldingsproces voor de webcast **voor of uiterlijk op 21 april 2022** afronden. Na deze datum is aanmelding niet meer mogelijk. Indien u zowel aan de gewone alsook aan de buitengewone algemene

aandeelhoudersvergadering wenst deel te nemen, dient u zich voor beide vergaderingen te registreren.

- *Elke aandeelhouder die zijn deelname heeft aangemeld, ontvangt via www.abnamro.com/evoting een e-mail met een link om in te loggen op het Telenet online stemplatform.*
- *Na een succesvolle login en bevestiging van de login via twee-factor authenticatie (via sms-verificatie), wordt de aandeelhouder automatisch ingelogd op de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Na aanmelding voor de webcast ontvangt de aandeelhouder een uitnodiging en herinnering voor de webcast. Verdere instructies kunnen worden verstrekt via www.abnamro.com/evoting en/of het Telenet online stemplatform.*
- *Toegang tot de webcast is mogelijk op 27 april 2022 vanaf 9.00 uur Centraal Europese Zomertijd (1 uur voor aanvang van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering) tot het einde van de vergadering via www.abnamro.com/evoting.*

Het Telenet online stemplatform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en continu op de hoogte te worden gehouden van de besprekingen in de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen te beslissen en (iii) deel te nemen aan de beraadslaging en hun recht om vragen te stellen tijdens de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden aandeelhouders die virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering via het respectievelijke platform geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Het gebruikte platform stelt de Vennootschap in staat om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouders te verifiëren.”

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Een lijst van de aanwezigheden, met inbegrip van alle aandeelhouders vertegenwoordigd via volmacht of die via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen, werd opgesteld. Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 37 van de statuten.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst (met inbegrip van de lijst van aandeelhouders die per brief hebben gestemd) blijkt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (361 in totaal) 74.903.229 aandelen aanhouden op een totaal van 113.841.819 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De aanwezigheidslijst (met inbegrip van de lijst van aandeelhouders die per brief hebben gestemd) blijft aan onderhavige notulen gehecht na door mij, notaris, van de melding "bijlage" te zijn voorzien en afgesloten door de ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

De Vennootschap houdt evenwel 5.448.172 eigen aandelen aan, desgevallend aangehouden via haar dochtervennootschappen die rechtstreeks gecontroleerd worden, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig

artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van een 108.393.647 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij 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.

De voorzitter stelt vervolgens de vraag of er opmerkingen zijn.

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

V. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau wonen de volgende personen de vergadering bij:

- De commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Götwin Jackers.

AGENDA

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

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Mededeling, bespreking en neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: hernieuwing van de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal als volgt:

(a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.

(b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a), wijziging en herformulering van artikel 7 van de statuten als volgt:

"Artikel 7: Toegestaan kapitaal

7.1 De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 27 april 2022 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

7.2 De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.

7.3 Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

7.4 Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een wijziging van de statuten.

7.5 De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven."

3. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: intrekking van de huidige bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, de vervanging ervan door een nieuwe bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, en bijgevolg het volgende besluit:

De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de Vennootschap, eigen aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal dat is toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, tegen een prijs die per aandeel, winstbewijs of certificaat dat daarop betrekking heeft, (x) niet lager mag zijn dan 80% van de laagste slotkoers van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verwerving, en (y) niet hoger mag zijn dan 120 % van de hoogste slotkoers van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals

verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verwerving.

Voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de Vennootschap zelf, door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of dergelijke dochtervennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar.

4. Vernietiging van eigen aandelen – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: vernietiging van één miljoen honderdduizend (1.100.000) eigen aandelen die door de Vennootschap werden verkregen onder de voorbije en afgesloten aandeleninkoopprogramma's. De onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:217 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt opgeheven zoals voorzien in artikel 7:219 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van paragraaf 6.1 Kapitaal en aandelen van Artikel 6: Kapitaal – Aandelen van de statuten wordt dienvolgens vervangen door de volgende tekst:

"6.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeventienhonderd negennegentig duizend negenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twaalf miljoen zeventienhonderd éénveertig duizend achthonderd negentien (112.741.819) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan

** honderd twaalf miljoen zeshonderd zesveertig duizend negenhonderd zesveertig (112.646.946) Gewone Aandelen;*

** dertig (30) Gouden Aandelen;*

** vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen.*

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort."

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 41.1 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief, per volmacht of op afstand (virtuele deelname) werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.

De voorzitter wijst erop dat de exacte totalen van de stemmen tijdens de zitting, de stemmen per volmacht, de stemmen per brief en de stemmen op afstand (virtuele deelname) worden opgenomen in het proces-verbaal.

OVERIGE

I. Bijkomende punten op de agenda

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en

voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De voorzitter stelt vast dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van dit recht.

II. Vragen

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals in de oproeping uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend.

De voorzitter stelt vast dat er meerdere schriftelijke vragen werden ingediend. Deze vragen werden beantwoord door de voorzitter tijdens de gewone algemene vergadering.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om vragen te stellen omtrent de agendapunten.

Er werden geen bijkomende vragen tijdens de vergadering gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

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.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor.

EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal - Statutenwijziging.

Kennisname verslag (agendapunt 1.)

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal (agendapunt 2.)

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als volgt:

- de raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);

- deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.

In het licht hiervan, stelt de voorzitter voor om artikel 7 van de statuten te wijzigen en te herformuleren als volgt:

"Artikel 7: Toegestaan kapitaal

7.1 De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 27 april 2022 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

7.2 De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.

7.3 Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

7.4 Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een wijziging van de statuten.

7.5 De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven."

Stemming agendapunt 1.:

Aangezien het om een loutere kennisname van een verslag gaat, heeft agendapunt 1 geen stemming.

Stemming agendapunt 2.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd, waarvan de resultaten zijn zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 74.903.229.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,10 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 74.903.229.

waarvan

VOOR	67.084.034
TEGEN	7.819.195
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve aanvaard.

TWEDE BESLISSING (agendapunt 3.): Machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de huidige bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in te trekken en deze te vervangen door een nieuwe bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, als volgt:

- de raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de Vennootschap, eigen aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal dat is toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, tegen een prijs die per aandeel, winstbewijs of certificaat dat daarop betrekking heeft, (x) niet lager mag zijn dan 80% van de laagste slotkoers van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verwerving, en (y) niet hoger mag zijn dan 120 % van de hoogste slotkoers van de aandelen van de Vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussels (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verwerving;

- voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de Vennootschap zelf, door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of dergelijke dochtervennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar.

Stemming agendapunt 3.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd, waarvan de resultaten zijn zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 74.903.229.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,10 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 74.903.229.

waarvan

VOOR	67.193.686
TEGEN	7.709.543
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve aanvaard.

DERDE BESLISSING (agendapunt 4.): Vernietiging van eigen aandelen – Statutenwijziging.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot de vernietiging van één miljoen honderdduizend (1.100.000) eigen aandelen die door de Vennootschap werden verkregen onder de voorbije en afgesloten aandeleninkoopprogramma's en dat daarbij de onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:217 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt opgeheven zoals voorzien in artikel 7:219 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

en om dienvolgens de tekst van paragraaf 6.1 Kapitaal en aandelen van Artikel 6: Kapitaal – Aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“6.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeventienhonderd negenennegentig duizend negenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twaalf miljoen zeventienhonderd éénveertig duizend achthonderd negentien (112.741.819) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan

** honderd twaalf miljoen zeshonderd zesveertig duizend negenhonderd zesveertig (112.646.946) Gewone Aandelen;*

** dertig (30) Gouden Aandelen;*

** vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen.*

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”.

Stemming agendapunt 4.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd, waarvan de resultaten zijn zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 74.903.229.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,10 %.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 74.903.229.

waarvan

VOOR	74.851.899
TEGEN	51.330
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve aanvaard.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens 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 voorlezing en toelichting 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.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

(Volgen de handtekeningen)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Auswärtige Liste BAV

BAV-AUS

Registrierungsnummer: 1.234.567
Registrierungsdatum: 12.12.2023
Registrierungsart: 1.234.567
Registrierungsart: 1.234.567

Registrierungsnummer: 1.234.567
Registrierungsdatum: 12.12.2023
Registrierungsart: 1.234.567
Registrierungsart: 1.234.567

Registrierungsnummer		Registrierungsdatum		Registrierungsart		Registrierungsart		Registrierungsnummer		Registrierungsdatum		Registrierungsart		Registrierungsart		Registrierungsnummer		Registrierungsdatum		Registrierungsart		Registrierungsart	
1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

Name: **Enzo Ochoa Guea**
 Current meeting title: **Apr 27, 2023 20:00 CEST**
 The location of: **Apr 28, 2023 19:00 CEST**
 Date: **Apr 28, 2023 19:00 CEST**
 The number of attending shares is shown in row: **1131 16 142**

Virtual participation requests

Registration number	Type	Title	Vehicle	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Email	Share class	Number of shares	Security Account N°	Inventory	ERC
---------------------	------	-------	---------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	------	-------------	---------	-------	-------------	------------------	---------------------	-----------	-----

Total

6

Handwritten signature and initials.



Investment participation request (InvestmentRequest)

Registration number	Type	Title	Initials	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Proxy title	Proxy initials	Proxy name	Proxy country	Proxy city	Intermediary	SEC
---------------------	------	-------	----------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	------	-------------	---------	------	------------------	---------------------------	-------------	----------------	------------	---------------	------------	--------------	-----

Waiting by correspondence request (WaitingRequest)

12080124	OWNE	12080124	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080125	OWNE	12080125	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080126	OWNE	12080126	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080127	OWNE	12080127	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080128	OWNE	12080128	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080129	OWNE	12080129	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080130	OWNE	12080130	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080131	OWNE	12080131	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080132	OWNE	12080132	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080133	OWNE	12080133	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080134	OWNE	12080134	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080135	OWNE	12080135	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080136	OWNE	12080136	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080137	OWNE	12080137	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080138	OWNE	12080138	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080139	OWNE	12080139	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080140	OWNE	12080140	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080141	OWNE	12080141	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
12080142	OWNE	12080142	OWNE	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC

Visual participation request (VisualRequest)

Registration number	Type	Title	Initials	First Name	Middle Name	Last Name	Full Name	Address	City	Postal code	Country	Line	Number of shares	Securities Account Number	Intermediary	SEC
---------------------	------	-------	----------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	------	-------------	---------	------	------------------	---------------------------	--------------	-----

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

VOOR UITGIFTE



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Voor akte met repertoriumnummer 2022/7558, verleden op 27 april 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 3 mei 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13786
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 3 mei 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3501
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

