

**PROCES-VERBAAL VAN DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
"DEME GROUP" NV de dato 21 MEI 2025**

Dossiernummer: PVM/KG/2251968

Repertorium: N° 2025/21556

**"DEME GROUP"**

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Scheldedijk 30  
ondernemingsnummer 0787.829.347 - RPR Gent, afdeling Dendermonde  
e-mail: [info@deme-group.com](mailto:info@deme-group.com)  
website: [www.deme-group.com](http://www.deme-group.com)

**HERNIEUWING VAN DE MACHTIGINGEN  
IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
EN TOT INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN**

**STATUTENWIJZIGING  
INGEVOLGE VOORMELDE HERNIEUWING VAN MACHTIGINGEN**

Op heden, eenentwintig mei tweeduizend vijftewintig.

Ter zetel van de Vennootschap, te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Scheldedijk 30.

Voor mij, Meester **Nathalie DE VUSSER**, notaris te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, vennoot van de besloten vennootschap "NOTARIAAT NATHALIE DE VUSSER", met zetel te 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Boerenstraat 52 en met ondernemingsnummer 0476.535.165 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vervangende haar ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en met ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet *ratione loci*,

**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "**DEME GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Scheldedijk 30, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

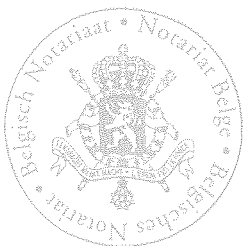
**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), op 29 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli daarna, onder het nummer 22342524.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0787.829.347.

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@deme-group.com](mailto:info@deme-group.com)



Eerste  
dubbel  
blad

*M*  
*27.0*  
*[Signature]*

De website van de Vennootschap is [www.deme-group.com](http://www.deme-group.com)

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

De vergadering wordt geopend om .....~~14.00~~..... uur (...14. u ...00.), onder het **voorzitterschap** van de heer **BERTRAND Luc Jacques Léon César**, geboren te Léopoldville (Democratische Republiek Congo) op 14 februari 1951, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Goevernementsweg 67, titularis van het rijksregisternummer 51.02.14-497.71, die mevrouw **VERLINDEN Sofie Joris Anne Marie**, geboren te Antwerpen (Merksem) op 27 februari 1983, wonende te 2900 Schoten, Vijverlei 15, titularis van het rijksregisternummer 83.02.27-176.92, aanstelt als **secretaris** van de vergadering.

De vergadering duidt eveneens aan als **stemopnemer**:

- de heer **VANDEN BUSSCHE Carl Jozef Pierre**, geboren te Kortrijk op 19 februari 1972, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 46, titularis van het rijksregisternummer 72.02.19-243.34.

In overeenstemming met **artikel 33** van de statuten van de Vennootschap, vormen de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer het bureau van onderhavige vergadering.

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

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:

#### **1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers ten minste dertig dagen vóór onderhavige vergadering, 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 17 april 2025 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 17 april 2025 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.deme-group.com](http://www.deme-group.com)) vanaf 17 april 2025.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven en/of e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 17 april 2025, door middel van een brief en/of e-mail aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128, §1, eerste lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, met het oog op een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte, de aankondiging met de bijhorende documentatie vanaf 17 april 2025 verspreid via de website en het platform van ABN Amro (<https://corporatebroking.abnamro.com/shHomeGeneralMeetings>).

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de **artikelen 29 en 30** van de statuten van de Vennootschap werden gerespecteerd, hetgeen aan mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten (desgevallend in elektronische vorm) in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

#### **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de naam en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De originele aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De onderliggende volmachten zullen (desgevallend in elektronische vorm) bewaard worden in de archieven van de Vennootschap en in het dossier van de notaris.

#### 4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **25.314.482** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan op registratiedatum **25.265.984** aandelen stemgerechtigd zijn. De **48.498** niet-stemgerechtigde aandelen zijn aandelen die op registratiedatum gehouden werden door de Vennootschap.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 20.811.233 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 82,1% van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

#### **AGENDA**

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

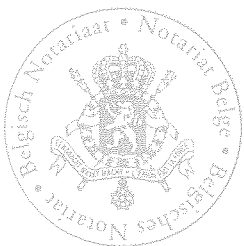
#### **1. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van Bestuur binnen het toegestane kapitaal**

Kennisname van het bijzonder 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 de voormelde machtigingen 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.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van:

- (a) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een totaalbedrag van maximaal zeven miljoen euro (7.000.000,00 euro) (exclusief uitgiftepremie), 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 dit agendapunt; en
- (b) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zal artikel 8 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap als volgt gewijzigd worden:



Tweede  
dubbel  
blad

17  
8

- in de eerste paragraaf worden de woorden “gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap” vervangen door “gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt);
- in de tweede paragraaf worden de woorden “gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap” geschrapt. Aan het einde van deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd: “Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA ontvangt ten hoogste drie (3) jaar na de Buitengewone Algemene Vergadering van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt); en
- de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 8:

*“Overgangsbepaling*

De machtigingen toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, blijven van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van deze machtigingen besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt).

**2. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van artikel 14 van de statuten**

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar respectievelijk drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing tot toekenning van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Bijgevolg zal artikel 14 “Inkoop van eigen aandelen” van de statuten van de vennootschap als volgt gewijzigd worden:

- doorheen het artikel wordt “ingevolge de oprichtingsakte van de vennootschap” vervangen door “ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt);
- in punt 1/ worden de woorden “(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)” in de derde paragraaf geschrapt;
- in punt 2/ worden de woorden “voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte van de vennootschap” vervangen door “voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone

- Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt);
- in punt 3/, sub (i) worden de woorden “voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad” vervangen door “voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt); en
  - een nieuw punt 4/ wordt toegevoegd:
 

“4/ Voormelde machtigingen 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.”
  - de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 14:
 

*“Overgangsbepaling*

De machtiging toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, 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 de vennootschap van [DATUM]” (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt).

### **3. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten**

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring om aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris alsook aan elke notaris en/of elke medewerker van “Berquin Notarissen” BV, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

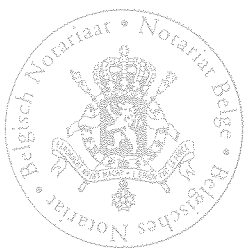
#### **BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN (toepassing art. 7:130 WVV)**

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3,00%) bezitten van het kapitaal van de Vennootschap gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 32 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.



Derde en  
laatste  
dubbel  
blad

*[Handwritten signatures]*

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1. en 2. van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de uitgebrachte stemmen moeten aangenomen worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in overeenstemming met artikel 35 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 3. van deze agenda geldig aangenomen zou worden, het besluit met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen moet aangenomen worden, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap.

#### VRAGEN

Conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of het verslag vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Er wordt door geen enkele aandeelhouder een vraag gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na, beraadslaging, de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van Bestuur binnen het toegestane kapitaal.**

##### Kennisname verslaggeving en bewaring

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis kunnen nemen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris dewelke het bewaart in zijn dossier.

##### Hernieuwing machtiging

De buitengewone algemene vergadering beslist tot goedkeuring van:

- (a) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een totaalbedrag van maximaal zeven miljoen euro (7.000.000,00 euro) (exclusief uitgiftepremie), 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 dit

agendapunt; en

- (b) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg beslist de buitengewone algemene vergadering om artikel 8 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

- in de eerste paragraaf worden de woorden "gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 21 mei 2025";
- in de tweede paragraaf worden de woorden "gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap" geschrapt. Aan het einde van deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd: "Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA ontvangt ten hoogste drie (3) jaar na de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 mei 2025"; en
- de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 8:

*"Overgangsbepaling*

De machtigingen toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, blijven van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van deze machtigingen besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 mei 2025".

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.812.23

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 82,21 (zijnde 82,39 % indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<u>18.939.633</u>
<b>TEGEN</b>	<u>1.871.615</u>
<b>ONTHOUDING</b>	<u>35</u>

Voor dit besluit geldt een statutair en wettelijk meerderheidsvereiste: in overeenstemming met artikel 35 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvereiste is vervuld.

Het voorstel is goedgekeurd.

**TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van artikel 14 van de statuten.**

De buitengewone algemene vergadering beslist tot goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar respectievelijk drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing tot toekenning van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Bijgevolg besluit de buitengewone algemene vergadering om artikel 14 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

- doorheen het artikel wordt "ingevolge de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 21 mei 2025";
- in punt 1/ worden de woorden "(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)" in de derde paragraaf geschrapt;
- in punt 2/ worden de woorden "voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 21 mei 2025";
- in punt 3/, sub (i) worden de woorden "voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad" vervangen door "voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 21 mei 2025"; en
- een nieuw punt 4/ wordt toegevoegd:

"4/ Voormelde machtigingen 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."

- de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 14:

*"Overgangsbepaling*

De machtiging toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, 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 de vennootschap van 21 mei 2025".

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.877.283

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 21 (zijnde 82,39 % indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	18.945.704
TEGEN	1.865.544
ONTHOUDING	35

Voor dit besluit geldt een statutair en wettelijk meerderheidsvereiste: in overeenstemming met artikel 35 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvereiste is vervuld.

Het voorstel is goedgekeurd.

**DERDE BESLISSING: Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten.**

De buitengewone algemene vergadering beslist tot goedkeuring om aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris alsook aan elke notaris en/of elke medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" BV, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.811.283

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 82,21 (zijnde 82,39 % indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	19.095.28
TEGEN	1.715.735
ONTHOUDING	335

Voor dit besluit geldt geen wettelijk meerderheidsvereiste: in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, dient het besluit met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen te worden, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Deze meerderheidsvereiste is vervuld.

Het voorstel is goedgekeurd.

\* \* \*

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en, voor zover van toepassing, de wijzigingen die werden aangebracht aan enig vooraf meegedeeld ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de buitengewone algemene vergadering op om 14.30u.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

**AFSCHRIFT AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau en de aandeelhouders die onderhavig proces-verbaal op hun verzoek ondertekenen, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, op zicht van hun identiteitskaart.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de  
doorhaling van  
.... volledige  
lijnen, ....  
letters, ....  
cijfers, en  
.... woorden  
nietig

23

Luc Bertrand

The block contains several handwritten signatures. At the top left is a small scribble. Below it is a large, circular scribble. In the center is a signature that appears to be 'S. ...'. To the right of this is a signature that reads 'Luc Bertrand'. At the bottom right is another signature, possibly 'B. ...'.



VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

DE NOTARIS



A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. De Vusser", written over a horizontal line.