

BELYSSE GROUP
Naamloze vennootschap
Franklin Rooseveltlaan 172-174
8790 Waregem
Ondernemingsnummer: 0671.974.626
RPR Gent (afdeling Kortrijk)

(de “**Vennootschap**”)

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 24 mei 2023**

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 24 mei 2023 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem, België).

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Cyrille Ragoucy (de “**Voorzitter**”), die de vergadering per videocall voorzat. De heer Hannes D’Hoop, legal counsel en secretaris van de Vennootschap, werd aangesteld als secretaris van de vergadering.

De heer Viktor Vande Kerckhove werd aangesteld als stemopnemer van de vergadering.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen gezamenlijk het bureau van de vergadering.

Naast de Voorzitter was de heer Andy Rogiest, CFO van de Vennootschap, eveneens aanwezig.

De commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, was eveneens aanwezig.

Tenslotte waren een aantal medewerkers van de Vennootschap aanwezig, louter ter praktische ondersteuning. Deze personen namen op geen enkele manier deel aan de vergadering.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en De Standaard van vrijdag 21 april 2023 (meer dan 30 dagen vóór de vergadering). De oproeping werd eveneens ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 21 april 2023.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen conform de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bestuurders en de commissaris hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Daarnaast werd de oproeping ook bezorgd aan de FSMA en aan Euronext Brussel op 21 april 2023.

Het bureau stelde vast dat de gewone algemene vergadering overeenkomstig het artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd bijeengeroepen en aldus geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris zette uiteen dat verscheidene documenten, zoals de volmachtformulieren, aan de Vennootschap werden voorgelegd ter rechtvaardiging van de deelname van de aandeelhouders.

De aandeelhouders, van wie de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren geldig vertegenwoordigd of namen geldig deel aan de vergadering, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten.

Deze aanwezigheidslijst werd, voor opening van de vergadering, door de volmachtdrager van de vertegenwoordigde aandeelhouders getekend.

De aanwezigheidslijst alsmede de volmachtformulieren worden aan deze notulen gehecht.

De secretaris legde uit hoe de stemming door de aandeelhouders diende te verlopen.

Vervolgens stelde de secretaris vast dat de volgens de aanwezigheidslijst deelnemende aandeelhouders gezamenlijk 20.814.729 aandelen op een totaal van 35.943.396 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigen, hetgeen 57,9 % van alle aandelen met stemrecht van de Vennootschap uitmaakt. De secretaris verduidelijkte dat voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De besluiten werden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vergadering stelde vervolgens vast dat zij geldig was samengesteld en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.

4. AGENDA

De Voorzitter zette de agenda van de vergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

Opmerking:

Dit agendapunt heeft geen besluit.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Opmerking:

Dit agendapunt heeft geen besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

5. Herbenoeming van de heer Itzhak Wiesenfeld als bestuurder

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Itzhak Wiesenfeld, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van twee jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. De heer Itzhak Wiesenfeld voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dat van de andere onafhankelijke bestuurders, zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

6. Kennisname van het ontslag van een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie van een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de niet-uitvoerend bestuurder die zij vervangt en zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Jeremy Fryzuk als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 26 oktober 2022 om 23u59m59 en bevestiging van de coöptatie door de Raad van Bestuur van mevrouw Flora Siegert als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 27 oktober 2022 om 00u00min01 voor de resterende duur van het mandaat van de heer Jeremy Fryzuk en zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

7. Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de verhoging van de vergoeding van de commissaris tot EUR 108.300 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 ingevolge het herschikken van de groep na de desinvestering van een deel van de activiteiten van de groep en de indexering.

8. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel 1831 Machelen, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze vennootschap zal de heer Wouter Coppens, commissaris voor de vertegenwoordiging ervan, benoemen en hem belasten met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat eindigt na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2025.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 113.200 (vermeerderd met BTW, diverse kosten en IRE-bijdrage) en wordt jaarlijks aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen of met instemming van de partijen.

9. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

10. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

11. Machten ter uitvoering van de beslissingen.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring om aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk individueel handelend, evenals aan haar werknemers, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Hannes D'Hoop, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

De documenten waarnaar verwezen hierboven, werden eveneens sinds 21 april 2023 ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.belysse.com/nl/investeerdere>), zodat aandeelhouders in de mogelijkheid geweest zijn om er voorafgaandelijk aan de vergadering kennis van te nemen.

5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Alvorens tot stemming over te gaan, gaf de Voorzitter het woord aan de CFO van de Vennootschap, de heer Andy Rogiest. De heer Rogiest besprak vervolgens de financiële resultaten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Voorzitter gaf hierna een toelichting over een aantal punten aangaande *corporate governance*, alsook over het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022. Daarna gaf de Voorzitter een overzicht van de documenten die ter voorbereiding van de vergadering aan de aandeelhouders ter beschikking werden gesteld.

De aandeelhouders hadden het recht om schriftelijk vragen te stellen, die door de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 om middernacht dienden ontvangen te zijn. De Voorzitter bevestigde dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van het recht om schriftelijke vragen te stellen.

De Voorzitter bood de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen. Een aandeelhouder stelde een vraag over de aanleiding van de recente koersdaling van het aandeel van de Vennootschap. De Voorzitter lichtte toe dat een verhandeling van een minimaal aantal aandelen reeds aanleiding kan geven tot een zichtbare koersdaling van het aandeel, hetgeen in dit geval is gebeurd. Hiermee werd de vraag beantwoord.

Na de vragenronde, ging de Voorzitter over tot behandeling van de agenda van de gewone algemene vergadering.

Na bespreking en beraadslaging nam de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
 - o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
 - o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
 - o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
19.414.729	1.400.000	0
93,3 %	6,7 %	0 %

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

5. Herbenoeming van de heer Itzhak Wiesenfeld als bestuurder.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

6. Kennisname van het ontslag van een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie van een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de niet-uitvoerend bestuurder die zij vervangt en zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %

- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

7. Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

- o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

8. Herbenoeming van de commissaris.

- o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

9. Kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

- o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %

- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

10. Kwijting aan de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

- o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

11. Machten ter uitvoering van de beslissingen.

- o Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.814.729 aandelen.
- o Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 57,9 %
- o Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.814.729	0	0
100 %	0 %	0 %

Gezien alle agendapunten werden behandeld, verzocht de Voorzitter de vergadering, die aanvaardde, de secretaris te willen vrijstellen van de lezing van de notulen, die een getrouw verslag zijn van de huidige vergadering.

De notulen werden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

De Voorzitter verklaarde de vergadering voor gesloten om 11.45 uur.

(ondertekend)

Cyrille Ragoucy
Voorzitter

(ondertekend)

Hannes D'Hoop
Secretaris

(ondertekend)

Viktor Vande Kerckhove
Stemopnemer

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanwezigheidslijst
- Bijlage 2: volmachtformulieren

BIJLAGE 1
AANWEZIGHEIDSLIJST

BIJLAGE 2
VOLMACHTFORMULIEREN