

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 27 mei 2026**

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 27 mei 2026 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, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap (de “**Voorzitter**”). De heer Hannes D'Hoop, legal counsel en secretaris van de Vennootschap, werd aangesteld als secretaris en, in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, als stemopnemer van de vergadering.

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

Naast de Voorzitter waren de heer Andrew James Neuling (vertegenwoordiger van EQIDNA BV), CEO van de Vennootschap en de heer François De Labarre, Interim CFO van de Vennootschap, eveneens aanwezig.

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

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 van vrijdag 24 april 2026 en op de website van Guberna op maandag 27 april 2026 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering). De oproeping werd eveneens ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 24 april 2026.

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 24 april 2026.

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 20.318.046 aandelen op een totaal van 35.943.396 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigen, hetgeen 56,5 % 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 2025 (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 2025.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

- (2) Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

- (3) Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

- (4) Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

- (5) Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Wouter Coppens BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 103.900 per jaar (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

- (6) Goedkeuring van vergoeding voor de werkzaamheden over de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2025.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de vergoeding voor de werkzaamheden over de duurzaamheidsinformatie door PwC Bedrijfsrevisoren BV per 31 december 2025. Deze vergoeding bedroeg EUR 95.000 (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten).

- (7) Herbenoeming van de commissaris voor de opdracht met een beperkte mate van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité: goedkeuring van de herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, voor de opdracht met een beperkte mate van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Wouter Coppens BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 81.700 per jaar (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

- (8) 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 2025.

- (9) Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Wouter Coppens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

- (10) Machten ter uitvoering van de beslissingen.

Voorstel van 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 24 april 2026 ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.belysse.com/nl/investeerd/agm>), 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 Interim CFO van de Vennootschap, de heer François De Labarre. De heer De Labarre besprak vervolgens de financiële resultaten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De Voorzitter gaf hierna een toelichting over een aantal punten aangaande *corporate governance*, alsook over het remuneratieverslag voor het boekjaar 2025. 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 22 mei 2026 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 ging vervolgens 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 2025 (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 2025.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
 - Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
 - Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 56,5 %
 - Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
19.408.980	909.066	0
95,5 %	4,5 %	0 %

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:
56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	0	0
100 %	0 %	0 %

5. Herbenoeming van de commissaris.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:
56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.0465	0	0
100 %	0 %	0 %

6. Goedkeuring van vergoeding voor de werkzaamheden over de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2025.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:
56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	0	0

100 %	0 %	0 %
-------	-----	-----

7. Herbenoeming van de commissaris voor de opdracht met een beperkte mate van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	0	0
100 %	0 %	0 %

8. Kwijting aan de bestuurders.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	0	0
100 %	0 %	0 %

9. Kwijting aan de commissaris.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	0	0
100 %	0 %	0%

10. Machten ter uitvoering van de beslissingen.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 20.318.046 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:
56,5 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.318.046	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 11.30 uur.

(ondertekend)

Cyrille Ragoucy
Voorzitter

(ondertekend)

Hannes D'Hoop
Secretaris en Stemopnemer

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanwezigheidslijst
- Bijlage 2: volmachtformulieren

BIJLAGE 1
AANWEZIGHEIDSLIJST

BIJLAGE 2
VOLMACHTFORMULIEREN