

BALTA GROUP
Naamloze vennootschap
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Ondernemingsnummer: 0671.974.626
RPR Gent (afdeling Kortrijk)

(de “**Vennootschap**”)

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 26 mei 2021**

COVID-19 maatregelen

Rekening houdend met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van autoriteiten in Europa en België, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap (de “**Raad van Bestuur**”) de aandeelhouders in de oproeping voor deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders ten sterkste aangeraden om niet fysiek aanwezig te zijn. De aandeelhouders werd aangeraden om deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van het verlenen van een volmacht of het invullen van een formulier stemmen op afstand.

De aandeelhouders kregen de mogelijkheid om de gewone algemene vergadering online te volgen via een livestream in een door hen gekozen taal (Nederlands of Engels).

De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname werden uiteengezet in de oproeping van 26 april 2021 en werden op de website van de Vennootschap gepubliceerd (www.baltainvestors.com).

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 26 mei 2021 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Cyrille Ragoucy (de “**Voorzitter**”). Mevrouw Annelies Willemyns werd aangesteld als secretaris van de vergadering.

De heer Simon Kerckaert en de heer Filip Poelman werden aangesteld als stemopnemers van de vergadering.

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

Naast de Voorzitter waren de heer Jan-Christian Werner, CFO van de Vennootschap, de heer Emmanuel Rigaux, CTO van de Vennootschap en mevrouw Annelies Willemyns, General Counsel 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 maandag 26 april 2021 (30 dagen vóór de vergadering). De oproeping werd eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 26 april 2021.

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

De bestuurders 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 26 april 2021.

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 en formulieren "stemmen op afstand", 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 of formulieren "stemmen op afstand".

Deze aanwezigheidslijst werd, voor opening van de vergadering, door de volmachtdrager van de vertegenwoordigde aandeelhouders getekend. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om hun stem uit te brengen via het formulier "stemmen op afstand", wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op hun formulier "stemmen op afstand".

De aanwezigheidslijst alsmede de volmachtformulieren en de formulieren "stemmen op afstand" worden aan deze notulen gehecht.

De secretaris stelde vast dat de volgens de aanwezigheidslijst deelnemende aandeelhouders gezamenlijk 22.147.201 aandelen op een totaal van 35.943.396 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigen, hetgeen 61,6 % 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 2020 (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 2020.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur.

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

6. Herbenoeming van de heer Cyrille Ragoucy als uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Cyrille Ragoucy, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

7. Herbenoeming van de heer Michael Kolbeck als niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Michael Kolbeck, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

8. Herbenoeming van Accelium BV als onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van Accelium BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vanden Abeele, 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 vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Accelium BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vanden Abeele, 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.

9. Herbenoeming van mevrouw Sarah Hedger als onafhankelijk bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van mevrouw Sarah Hedger, 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 vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Mevrouw Sarah Hedger 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.

10. Herbenoeming van de heer Neal Morar als niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Neal Morar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

11. Herbenoeming van mevrouw Hannah Strong als niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van mevrouw Hannah Strong, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

12. Herbenoeming van de heer Jeremy Fryzuk als niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Jeremy Fryzuk, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

13. Herbenoeming van de heer Patrick Lebreton als niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Patrick Lebreton, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, zijnde tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

14. 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 2020.

15. 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 2020.

16. 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 mevrouw Annelies Willemyns, met recht tot indeplaatsstelling, 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 26 april 2021 ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com), 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 Jan-Christian Werner. De heer Werner besprak vervolgens de financiële resultaten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Vervolgens gaf de CTO van de Vennootschap, de heer Emmanuel Rigaux, een update over het project NEXT, zijnde het programma met als doel de resultaten van de Vennootschap over een periode van drie jaar aanzienlijk te verbeteren.

De Voorzitter gaf hierna een toelichting over een aantal punten aangaande *corporate governance*, over het remuneratieverslag voor het boekjaar 2020, alsook over het nieuwe remuneratiebeleid dat aan de vergadering ter stemming wordt voorgelegd. 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 donderdag 20 mei 2021 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 2020 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Opmerking:

Dit agendapunt behoeft geen besluit.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
19.409.729	2.737.472	0
87,6 %	12,4 %	0%

4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.146.951 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
19.409.479	2.737.472	250
87,6 %	12,4 %	0,00070%

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	0	0
100 %	0 %	0%

6. Herbenoeming van de heer Cyrille Ragoucy, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
19.409.729	2.737.472	0
87,6 %	12,4%	0%

7. Herbenoeming van de heer Michael Kolbeck, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.946.939	1.200.262	0
94,6 %	5,4 %	0%

8. Herbenoeming van Accelium BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vanden Abeele, 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 vier jaar,

tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Accelium BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vanden Abeele, 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.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.946.939	1.200.262	0
94,6 %	5,4 %	0%

9. Herbenoeming van mevrouw Sarah Hedger, 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 vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Mevrouw Sarah Hedger 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..

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	0	0
100 %	0 %	0%

10. Herbenoeming van de heer Neal Morar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.

- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.946.939	1.200.262	0
94,6 %	5,4 %	0%

11. Herbenoeming van mevrouw Hannah Strong, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	0	0
100 %	0 %	0%

12. Herbenoeming van de heer Jeremy Fryzuk, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.946.939	1.200.262	0
94,6 %	5,4 %	0%

13. Herbenoeming van de heer Patrick Lebreton, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van vier jaar, zijnde tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Dit mandaat zal worden bezoldigd zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid. als bestuurder.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
20.946.939	1.200.262	0
94,6 %	5,4 %	0%

14. Kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	0	0
100 %	0 %	0%

15. 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 2020.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	0	0
100 %	0 %	0%

16. Machten ter uitvoering van de beslissingen.

- Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 22.147.201 aandelen.
- Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,6 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

Voor	Tegen	Onthouding
22.147.201	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 Voorzitter bedankte de aandeelhouders voor het volgen van deze vergadering en voor hun bevestiging van het vertrouwen in de bestuurders. Hij wenste iedereen een goede gezondheid toe.

De notulen werden ondertekend door de leden van het bureau.

De Voorzitter verklaarde de vergadering voor gesloten om 11.57 uur.

(ondertekend)

Cyrille Ragoucy
Voorzitter

(ondertekend)

Annelies Willemyns
Secretaris

(ondertekend)

Simon Kerckaert
Stemopnemer

(ondertekend)

Filip Poelman
Stemopnemer

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanwezigheidslijst
- Bijlage 2: volmachtformulieren
- Bijlage 3: formulieren "stemmen op afstand"

BIJLAGE 1
AANWEZIGHEIDSLIJST

BIJLAGE 2
VOLMACHTFORMULIEREN

BIJLAGE 3
FORMULIEREN “STEMMEN OP AFSTAND”