

Rep.	Dossier 2240464 JR	ROG € 100,00
Datum 08/05/2024	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: - Over te schrijven: -

NV BEKAERT SA

naamloze vennootschap
genoteerd op de Brusselse beurs EURONEXT
(ISIN: BE0974258874)
te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2
0405.388.536 RPR Gent afdeling Kortrijk

VERLENGING MACHTIGING VERKRIJGING EN INPANDNEMING EIGEN
EFFECTEN
VERLENGING MACHTIGING VERVREEMDING EIGEN EFFECTEN
VERLENGING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

In het jaar **tweeduizend vierentwintig**.

Op **acht mei**.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "Opsomer & De Lange, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Doorniksewijk 40, vervangende zijn ambtgenoot **Christian VAN BELLE**, notaris te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet *ratione loci*.

Te Kortrijk Xpo Meeting Center te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NV BEKAERT SA**", met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, ondernemingsnummer 0405.388.536, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "TREFILIERIES LEON BEKAERT", door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem op 19 oktober 1935, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "**NV BEKAERT SA**" krachtens akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het

nummer 1150-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Petra François, te Gent, op 19 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2024, onder nummer 24325900.

Bureau

De zitting wordt geopend om 9 uur 5 onder het **voorzitterschap** van:

de heer **Tinggren, Jürgen**, wonende te Schönfelsstrasse 3, 8835 Feusisberg, Zwitserland

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **Vander Vekens, Isabelle Hendrika Maria**, wonende te 9051 Gent, Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemer**:

- Genoemde mevrouw **Isabelle Vander Vekens**.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger bij elektronische handtekening ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na '*ne varietur*' te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die alle onderhands zijn zullen eveneens aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

Identificatieverplichting

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te nemen van wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Statutenwijziging met betrekking tot het aantal bestuurders

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de woorden "die hun aantal bepaalt" te schrappen uit artikel 13, om te verduidelijken dat de Algemene Vergadering niet specifiek moet beslissen over het aantal bestuurders.

2. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten, alsmede om eigen effecten te vernietigen

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om, voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben die de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft, twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging of inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zal de bestaande machtiging, gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020, vervallen en zal de voorgestelde machtiging deze vervangen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen..

Daarom beslist de Algemene Vergadering, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:

– Alinea's 1 tot 4 van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst:

"1. De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen en op certificaten inschrijven na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen en

certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming respectievelijk inschrijving. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 8 mei 2024.

3. De machtiging(en) onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.”

– De volgende nieuwe alinea’s 6 en 7 toe te voegen aan artikel 10:

“6. De dividendrechten verbonden aan de aandelen, winstbewijzen of certificaten die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, of waarvan de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23.59u Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in

het Euronext Vade-Mecum 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

7. Indien een onbeschikbare reserve dient te worden aangelegd, dan is de raad van bestuur voor zover als nodig gemachtigd om hiervoor uit alle beschikbare eigen vermogensbestanddelen (met inbegrip van beschikbare reserves en uitgiftepremies) te putten.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende effecten, indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is.

3. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten over te dragen aan één of meer bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel. Deze machtiging zal de plaats innemen van de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Daarom besluit de Algemene Vergadering om artikel 11 te vervangen door de volgende tekst:

“1. De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen al dan niet personeel.

3. De machtiging(en) onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen,

winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De machtiging(en) onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal

- **Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen** waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

- **Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal**

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 161.145.000,00, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De Algemene Vergadering beslist diensgevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, artikel 41 te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderdeenenzestig miljoen honderdvijfveertigduizend euro (€ 161.145.000,00) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen

gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 8 mei 2024.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, overgedragen winst, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, of anderszins, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid onder meer aanwenden in het kader van een optieplan.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.

De raad van bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is bevoegd om de statutenwijzigingen die uit het gebruik van deze machtiging(en) voortvloeien, te laten vaststellen.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal blijven gelden.

II. Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:

- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 4 april 2024;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in De Tijd van 29 maart 2024;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij

kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels Digital Media Innovations Sweden AB, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 29 maart 2024;

- op de vennootschapswebsite.

De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.

III. Dat aan de houders van aandelen op naam evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 29 maart 2024.

IV. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 16 april 2024 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.

V. Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.

VI. Dat krachtens artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in huidige buitengewone algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening dient te worden gehouden met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

Dat krachtens artikel 7:217, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het stemrecht verbonden aan de 22.904.93 eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, geschorst is.

VII. Dat op de vierenvijftig miljoen zevenhonderdvijftigduizend honderdvierenzeventig (54.750.174) aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 35.456.868 aandelen bezitten, exclusief de eigen aandelen die de vennootschap zelf aanhoudt en/of geschorst zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de voormelde 2.290.493 eigen aandelen die de Vennootschap zelf aanhoudt.

Dat er geen obligatiehouders aanwezig zijn.

VIII. Dat krachtens artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan

aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.

IX. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

X. Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

XI. Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 2 mei 2024 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

Voor de deelnemers in de zaal gebeurt de stemming via elektronische stemkastjes.

BERAADSLAGING

EERSTE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT HET AANTAL BESTUURDERS

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de Algemene Vergadering de woorden "die hun aantal bepaalt" te schrappen uit artikel 13, om te verduidelijken dat de Algemene Vergadering niet specifiek moet beslissen over het aantal bestuurders.

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 35.453.868

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst

is en aftrek van de niet uitgebrachte stemmen: 67,59%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 33.875.771

TEGEN: 1.577.577

ONTHOUDING: 520

TWEEDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN EFFECTEN TE VERKRIJGEN EN IN PAND TE NEMEN EN OM IN TE SCHRIJVEN OP CERTIFICATEN, ALSMEDE OM EIGEN EFFECTEN TE Vernietigen

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de Algemene Vergadering de raad van bestuur te machtigen om, voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben die de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft, twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging of inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zal de bestaande machtiging, gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020, vervallen en zal de voorgestelde machtiging deze vervangen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen..

Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:

– Alinea's 1 tot 4 van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst:

"1. De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen en op certificaten inschrijven na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van

de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming respectievelijk inschrijving. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 8 mei 2024.

3. De machtiging(en) onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.”

- De volgende nieuwe alinea’s 6 en 7 toe te voegen aan artikel

10:

“6. De dividendrechten verbonden aan de aandelen, winstbewijzen of certificaten die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, of waarvan de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23.59u Belgische tijd van de dag

voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

7. Indien een onbeschikbare reserve dient te worden aangelegd, dan is de raad van bestuur voor zover als nodig gemachtigd om hiervoor uit alle beschikbare eigen vermogensbestanddelen (met inbegrip van beschikbare reserves en uitgiftepremies) te putten.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende effecten, indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is.

Dit voorstel werd aangenomen.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 35.456.868

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,60%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 2.9164.744

TEGEN: 6.287.198

ONTHOUDING: 4.926

DERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN EFFECTEN OVER TE DRAGEN AAN ÉÉN OF MEER BEPAALDE PERSONEN, AL DAN NIET LEDEN VAN HET PERSONEEL

Zoals in de agenda opgenomen, beslist de algemene vergadering, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel. Deze machtiging zal de plaats innemen van de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Bijgevolg besluit de Algemene Vergadering om artikel 11 te vervangen door de volgende tekst:

“1. De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de

vennootschap, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen al dan niet personeel.

3. De machtiging(en) onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De machtiging(en) onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is.

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
35.456.868

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,60%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 29.158.855

TEGEN: 6.293.087

ONTHOUDING: 4.926

VIERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

– Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het

bestuursorgaan de dato 29 februari 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

– **Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal**

Zoals in de agenda opgenomen, beslist de Algemene Vergadering vervolgens de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 161.145.000,00, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De Algemene Vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, artikel 41 te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderdeenenzestig miljoen honderdvijfveertigduizend euro (€ 161.145.000,00) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 8 mei 2024.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, overgedragen winst, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, of anderszins, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid onder meer aanwenden in het kader van een optieplan.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de

aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.

De raad van bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is bevoegd om de statutenwijzigingen die uit het gebruik van deze machtiging(en) voortvloeien, te laten vaststellen.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal blijven gelden.

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
35.456.868

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,60%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 21.909.782

TEGEN: 13.546.956

ONTHOUDING: 130

SLOT

Er werden geen technische problemen of incidenten vastgesteld die de deelname langs elektronische weg aan de stemming hebben belet of verstoord. De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9 uur 35.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Kortrijk, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen

en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.