EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Souverainestraat 13 - 9800 DEINZE
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling GENT
("de Vennootschap")

NOTULEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op dinsdag 12 mei 2026 om 18 uur
op de zetel van de Vennootschap

I. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18:05 uur onder het voorzitterschap van DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Jos DE VUYST, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter aan:

- als Secretaris: Advocatenkantoor LLK BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders mtr. Anastasia KARPENKO (juridisch adviseur);
- als Stemopnemer: Tim DE MAET (bestuurder en BUM Ekopak).

De Secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt zonder aanduiding van een specifieke volmachtdrager.

Naast de leden van het bureau zijn aanwezig: de voltallige Raad van Bestuur (m.u.v. MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Valerie Dejaeghere en CRESCEMUS BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Bourgeois), het Executive Committee, het Management Team van de groep (m.u.v. Uli Ombregt en Arjan Den Breenjen) en de vertegenwoordiger van de Commissaris van de Vennootschap dhr. Kurt CAPPOEN.

Daarnaast worden, bij gebrek aan bezwaar vanuit de vergadering, een aantal derden toegelaten om de vergadering louter passief en ter informatieve titel bij te wonen, zonder stem- of vraagrecht, waaronder bepaalde leden van het personeel van Ekopak en een journalist van de pers.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de volgende documenten tijdig (dd.10.04.2026) werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, warranthouders, bestuurders en de commissaris van de Vennootschap:

- Oproepingsbrief houdende agenda met voorstellen tot besluit en de deelnameformaliteiten (NL + ENG);
- Volmachtformulier;
- Stembrief;
- Geïntegreerd jaarverslag over boekjaar 2025, inclusief geconsolideerde jaarrekening en verslag van de Commissaris;

- Statutaire jaarrekening over boekjaar 2025, inclusief statutair jaarverslag en verslag van de Commissaris;
- Remuneratiebeleid.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproeping tot de vergadering met vermelding van de agenda en de vereiste informatie op diezelfde datum werd verspreid via ten andere de website van de Vennootschap, de website van Euronext, Stori en andere gebruikelijke (inter)nationale communicatiekanalen van de vennootschap.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders, met dien verstande dat bij de stemformulieren de handtekening op het betrokken formulier staat en niet op de lijst zelf. De aanwezigheidslijst wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst, stemformulieren en volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De aandeelhouders die tijdig zijn aangemeld en aanwezig zijn, dan wel tijdig volmachten en/of stembrieven hebben ingediend, vertegenwoordigen 14.283.642 aandelen op een totaal aantal van 17.503.213 uitstaande aandelen.

81,61 % van de stemgerechtigde aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda **geen** punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel aandeelhouders of hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De toelichtingen worden voor de leesbaarheid van de notulen gebundeld onder het eerste agendapunt, waarna vanaf agendapunt twee de stemresultaten, alsook de respectievelijke aangenomen besluiten worden weergegeven.

1. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025, alsook van het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2025

   De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan van de lezing van het geïntegreerd en statutair jaarverslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2025.

   De Voorzitter verleent het woord aan de CEO, dhr. Jean-Baptiste DE CUYPER[1], die aan de hand van een presentatie de operationele kernpunten en de business outlook toelicht.

   Vervolgens krijgt de CFO, dhr. Geert BOSSUYT[2], het woord om een toelichting te geven bij de (geconsolideerde) jaarrekening(en) van de Vennootschap.

   De voorzitter deelt de vergadering vervolgens mee dat de verslagen van de Commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

   De vergadering ontslaat de Commissaris van de lezing van deze verslagen.

   De Commissaris, in hoofde van dhr. Kurt CAPPOEN, geeft een korte toelichting over zijn werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2025.

   De voorzitter van het remuneratie- en nominatiecomité, mevr. Nathalie VAN DEN HAUTE[3], geeft uitleg bij agendapunt 3, dat het remuneratieverslag over boekjaar 2025 en het nieuwe remuneratiebeleid van de Vennootschap omvat.

   Er werden door de Vennootschap geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan het bestuursorgaan of de Commissaris.

   Er werden tijdens de vergadering geen mondelinge vragen gesteld aan de Commissaris.

   Er werden geen mondelinge vragen gesteld aan het bestuursorgaan tijdens de vergadering.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2025
   Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

[1] vaste vertegenwoordiger van ACEAN BV
[2] vaste vertegenwoordiger van BOSVAN BV
[3] vaste vertegenwoordiger van QUILAUDEM BV

Stemresultaten:
Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.142 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.142 / 14.283.142	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	500	-

Besluit: de algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag en remuneratiebeleid

3.1. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

Stemresultaten:
Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.211.705 / 14.283.133	99 %
TEGEN	71.428 / 14.283.133	1 %
ONTHOUDING	509	-

Besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

3.2. Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid (2026-2029)

Het remuneratiebeleid kan worden teruggevonden op de Ekopak website: https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid (2026-2029) goed.

Stemresultaten:
Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.211.705 / 14.283.133	99 %
TEGEN	71.428 / 14.283.133	1 %
ONTHOUDING	509	-

Besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid (2026-2029) goed.

4. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

4.1. Pieter BOURGEOIS (CRESCEMUS BV)
4.2. Pieter LOOSE (PILOVAN BV)
4.3. Tim DE MAET
4.4. Regine SLAGMULDER (Regine Slagmulder BV)
4.5. Valerie DEJAEGHERE (MARFA CONSULT BV)
4.6. Nathalie VAN DEN HAUTE (QUILAUDEM BV)
4.7. Jos DE VUYST (DEVUMA BV)
4.8. Els DE KEUKELAERE (EDK Management BV) (mandaat tot 31.01.2025)

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

4.1 tem 4.8	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.133 / 14.283.133	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	509	-

Besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

5. Commissaris

5.1. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.133 / 14.283.133	100 %

TEGEN	-	-
ONTHOUDING	509	-

Besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

5.2. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Kurt Cappoen BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, 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 145.000 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.

Stemresultaten:
Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.133 / 14.283.133	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	509	-

Besluit: De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Kurt Cappoen BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, 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 145.000 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.

5.3. Goedkeuring vergoeding commissaris 2025

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de vergoeding van de commissaris van de Vennootschap voor extra werkzaamheden tijdens de audit van het boekjaar 2025 van EUR 39.500 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) goed.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.133 / 14.283.133	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	509	-

Besluit: De algemene vergadering keurt de vergoeding van de commissaris van de Vennootschap voor extra werkzaamheden tijdens de audit van het boekjaar 2025 van EUR 39.500 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage) goed.

6. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent aan de bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 14.283.133 aandelen, hetgeen 81,61 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	14.283.133 / 14.283.133	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	509	-

Besluit: de algemene vergadering verleent aan de bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de

publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

7. Varia

***

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en sluit de vergadering om 18:55 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders en andere aanwezigen voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau.