ABO-Group Environment
Naamloze Vennootschap
Derbystraat 255, 9051 Gent
ON BE 0477.032.538
(hierna de **"Vennootschap"**)

OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van ABO-Group Environment NV (de **"Vennootschap"**) nodigt de houders van haar effecten uit voor de algemene vergadering die gehouden zal worden op woensdag 27 mei 2026 om 17.00 uur op de zetel van de Vennootschap te Derbystraat 255, 9051 Gent.

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2025

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een verlies van het boekjaar inhoudt van € 5.270.260,68.

3. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -140.681.596,35
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ -5.270.260,68
Overgedragen resultaat:	€ -145.951.857,03

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het gewijzigde remuneratiebeleid dat is bepaald voor een periode van 4 jaar met ingang van 1 januari 2026.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

6.1. *Voorstel tot besluit*: De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder Argonauten BV, waarbij de heer Feliciaan De Palmenaer wordt vervangen door de heer Ludovic De Palmenaer, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Argonauten BV binnen de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist deze wijziging te laten neerleggen en publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

6.2. *Voorstel tot besluit*: De algemene vergadering benoemt Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, met zetel te Derbystraat 251, 9051 Sint-Denijs-Westrem en ondernemingsnummer 0421.239.425, met als vaste vertegenwoordiger de heer Feliciaan De Palmenaer, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2029), met inwerkingtreding op de datum van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering besluit verder om het mandaat van Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, met de heer Feliciaan De Palmenaer als vaste vertegenwoordiger, te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien.

6.3 Op 29 mei 2024 is Jadel BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (tot en met de gewone algemene vergadering van 2027).

Op 28 mei 2025 heeft Jadel BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap neergelegd. Sinds die datum heeft Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, het bestuursmandaat van Jadel BV overgenomen.

De Vennootschap wenst deze vervanging te officialiseren na de reeds gemelde kennisgeving in de jaarvergadering van de Vennootschap op 28 mei 2025.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om (i) alle handelingen genomen door Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, sinds 28 mei 2025 in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en (ii) Geski BV, met zetel te Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem en ondernemingsnummer 0464.039.288, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2029), met inwerkingtreding op de datum van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering besluit verder om het mandaat van Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

De stukken vermeld in punt 1 van de agenda zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, alsook op haar website www.abo-group.eu (gedeelte investeerders, aandeelhoudersinformatie).

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar volgende bepalingen:

1. Registratiedatum

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Dit houdt in dat de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, namelijk om 24.00 uur op 13 mei 2026, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap voor aandelen, hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een centrale effectenbewaarinstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Melding

Bovendien moeten de aandeelhouders van wie de effecten op de registratiedatum van 13 mei 2026 geregistreerd zijn, uiterlijk op 21 mei 2026 om 17.00 uur aan de Vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen, als volgt:

- eigenaars van effecten op naam dienen schriftelijk aan te geven de algemene vergadering bij te willen wonen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een attest neer te leggen, uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door de centrale effectenbewaarinstelling, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde effecten er op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder waren ingeschreven, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

3. Volmachten

Zowel eigenaars van aandelen op naam als eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier invullen en uiterlijk op 21 mei 2026 om 17.00 uur aan de Vennootschap bezorgen.

4. Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur, door die vragen uiterlijk op 21 mei 2026 om 17.00 uur aan de Vennootschap te bezorgen.

5. Agendapunten toevoegen en voorstellen tot besluit indienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het vennootschapskapitaal bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda's van de algemene vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda's opgenomen of aan de agenda's toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op 5 mei 2026. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 12 mei 2026 een nieuwe agenda bekendmaken.

6. Adressen van de vennootschap – documenten – informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap m.b.t. deze oproeping moeten gericht worden aan: ABO-Group, Algemene Vergadering, Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW), België, of per e-mail aan investors@abo-group.eu.

Elke in deze oproeping vermelde datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen. Alle met het oog op de algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de zetel en op de website (www.abo-group.eu).

Gent, 24 april 2026, voor de raad van bestuur van de Vennootschap,

de Voorzitter,
Geski BV ,
vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière