COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE
en abrégé "**CFE**",

Société anonyme
de droit belge

Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30
B-1160 Bruxelles

RPM Bruxelles : 0400.464.795

(la « **Société** »)

*** *** ***

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

du jeudi **7 mai 2026** à 15 heures

*** *** ***

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
afgekort: "**CFE**",

Naamloze vennootschap
naar Belgisch recht

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30
B-1160 Brussel

RPR Brussel: 0400.464.795

(de "**Vennootschap**")

*** *** ***

NOTULEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

van donderdag **7 mei 2026** om 15 uur

*** *** ***

I. CONSTITUTION DU BUREAU

L'Assemblée Générale est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Luc Bertrand, Président du Conseil d'Administration. Pour compléter le bureau, le Président nomme Madame Philippine De Wolf (représentant permanent d'ALCIN SRL) en qualité de Secrétaire et vu le nombre restreint d'actionnaires présents, un seul Scrutateur est nommé en la personne de Johan Vervaeck.

Outre les membres du bureau, sont également présents :

- Monsieur Raymund Trost, représentant permanent de TROREMA SRL, CEO ;
- Monsieur Fabien De Jonge, représentant permanent de MSQ SRL, CFO ; et
- Monsieur Marnix Van Dooren, représentant du Commissaire.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Algemene Vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Bertrand, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Ter vervollediging van het bureau duidt de Voorzitter Mevrouw Philippine De Wolf (vaste vertegenwoordiger van ALCIN BV) aan als Secretaris en gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders, wordt één enkele Stemopnemer aangeduid: Johan Vervaeck.

Naast de leden van het bureau, zijn ook aanwezig:

- de heer Raymund Trost, vaste vertegenwoordiger van TROREMA BV, CEO;
- de heer Fabien De Jonge, vaste vertegenwoordiger van MSQ BV, CFO; en
- de heer Marnix Van Dooren, vertegenwoordiger van de Commissaris.

II. CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Le Président constate que les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués à la présente Assemblée Générale par le Conseil d'Administration au moyen d'avis de convocation contenant l'ordre du jour et les modalités de participation qui sont parus sur le site internet de la Société le 3 avril 2026.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 3 avril 2026.

Le Président constate en outre que les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, et les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De Voorzitter stelt vast dat de houders van gedematerialiseerde aandelen werden opgeroepen tot deze Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur middels een oproepingsbrief die de agenda en de deelnamemodaliteiten bevat, welke zijn verschenen op de website van de Vennootschap op 3 april 2026.

De houders van de aandelen op naam werden opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 3 april 2026.

De Voorzitter stelt voorts vast dat de documenten die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, hen ter beschikking werden gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

III. LISTE DES PRÉSENCES

La liste des présences est signée par chaque actionnaire ou mandataire présent et est close par le Président. La liste des présences et les procurations sont annexées à ce procès-verbal.

20.195.376 actions sur un total de 25.314.482 actions en circulation sont représentées (79,78%).

Compte tenu des 688.000 actions propres (à la date d'enregistrement) dont le droit de vote est suspendu, 82,01% des actions avec droit de vote sont dès lors présentes ou représentées à l'Assemblée Générale.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de Voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn 20.195.376 aandelen op een totaal van 25.314.482 uitstaande aandelen vertegenwoordigd (79,78%).

Rekening houdend met de 688.000 eigen aandelen (op de registratiedatum) waarvan de stemrechten geschorst zijn, zijn er derhalve 82,01% van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

IV. QUORUM

Le Président constate que l'ordre du jour ne contient pas de points qui requièrent un quorum de présence particulier et que l'Assemblée Générale peut dès lors délibérer et voter valablement sur tous les points de l'ordre du jour à la majorité simple des voix.

IV. QUORUM

De Voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de Algemene Vergadering dus over alle punten op de agenda kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. ORDRE DU JOUR

Le Président constate et informe l'Assemblée Générale qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au moins 3 % du capital n'a fait usage de la possibilité prévue à l'article 7:130, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations pour que des points supplémentaires soient inscrits à l'ordre du jour.

V. AGENDA

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Algemene Vergadering mee dat geen aandeelhouder die (samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

Dès lors, l'ordre du jour comporte les points suivants:

1. *Rapports et comptes annuels*
   - 1.1. *Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration (en ce compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et la déclaration de durabilité du rapport annuel) relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025*
   - 1.2. *Présentation du Rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025*
   - 1.3. *Présentation des Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2025*
   - 1.4. *Approbation des Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025 et affectation du résultat*
2. *Rapport de rémunération*
   - 2.1. *Présentation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025*
   - 2.2. *Approbation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025*
   - 2.3. *Approbation de la révision de la rémunération annuelle fixe des Administrateurs non exécutifs*
3. *Décharge aux Administrateurs et au Commissaire*
4. *Renouvellement de mandats d'Administrateurs et fixation de leur rémunération*
5. *Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises*
6. *Divers*

Bijgevolg omvat de agenda de volgende punten:

1. *Verslagen en jaarrekeningen*
   - 1.1. *Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en duurzaamheid van het jaarverslag) aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025*
   - 1.2. *Presentatie van het Verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025*
   - 1.3. *Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025*
   - 1.4. *Goedkeuring van de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat*
2. *Remuneratieverslag*
   - 2.1. *Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025*
   - 2.2. *Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025*
   - 2.3. *Goedkeuring van de herziening van de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders*
3. *Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris*
4. *Hernieuwing van de mandaten van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie*
5. *Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten*
6. *Diversen*

VI. DÉLIBÉRATION ET VOTE

Avant de passer aux délibérations sur les points à l'ordre du jour, le Président indique que les points de l'ordre du jour seront d'abord expliqués (notamment en ce qui concerne le rapport du Conseil d'Administration et les comptes annuels), ensuite les questions pourront être posées et enfin les points de l'ordre du jour 1.4., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3. et 5. seront mis aux votes.

VI. BERAADSLAGING EN STEMMING

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, geeft de Voorzitter aan dat er eerst toelichting gegeven zal worden bij de agendapunten (met name inzake het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening), vervolgens de vragen aan bod zullen komen en tenslotte de agendapunten 1.4., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., en 5. ter stemming zullen worden voorgelegd.

Exposé

Le Président donne la parole à Raymund Trost, représentant permanent de TROREMA SRL, CEO, et à Fabien De Jonge, représentant permanent de MSQ SRL, CFO, qui, sur la base d'une présentation Power Point, exposent les principales évolutions du groupe au cours de l'exercice écoulé, commentent brièvement les comptes annuels consolidés et évoquent les perspectives pour cette année.

Questions et réponses

Le Président informe que la Société n'a reçu aucune question écrite en vue de cette Assemblée Générale. La Société n'a pas non plus reçu de questions écrites adressées au Commissaire. Ensuite, il est répondu aux questions posées par les actionnaires présents à l'Assemblée.

1. Rapports et comptes annuels

1.1. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration (en ce compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et la déclaration de durabilité du rapport annuel) relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025

Le Président informe l'Assemblée Générale du fait que le rapport de gestion et le projet des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025 ont été communiqués au Conseil d'Entreprise de la Société qui n'a formulé aucune remarque.

L'Assemblée Générale dispense le Président de donner lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2025.

Le rapport sera déposé à la Banque nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

Toelichting

De Voorzitter verleent het woord aan Raymund Trost, vaste vertegenwoordiger van TROREMA BV, CEO, en aan Fabien De Jonge, vaste vertegenwoordiger van MSQ BV, CFO, die aan de hand van een PowerPoint-presentatie de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar belichten, een beknopte commentaar geven bij de geconsolideerde jaarrekening, alsook de vooruitzichten voor dit jaar toelichten.

Vragen en antwoorden

De Voorzitter licht toe dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen naar aanleiding van deze Algemene Vergadering. Er werden ook geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan de Commissaris. Vervolgens worden de vragen behandeld die werden gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

1. Verslagen en jaarrekeningen

1.1. Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en duurzaamheid van het jaarverslag) aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De Voorzitter deelt de Algemene Vergadering mee dat het verslag en het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 overgemaakt werden aan de Ondernemingsraad en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden overgemaakt.

De Algemene Vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het Verslag van de Raad van Bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2025.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

1.2. Présentation du Rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025

Le Président informe l'Assemblée Générale que les rapports du Commissaire sur les comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 contiennent chacun une opinion sans réserve.

L'Assemblée Générale dispense le Président de donner lecture du rapport du Commissaire.

Ce rapport sera déposé à la Banque nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

1.3. Présentation des Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2025

Le Président présente les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2025.

1.4. Approbation des Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025 et affectation du résultat

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

VOTE :
L'Assemblée Générale approuve les Comptes annuels statutaires de la Société arrêtés au 31 décembre 2025, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, en ce compris l'affectation du résultat de la Société et la distribution d'un dividende unitaire brut de 0,50 EUR par action.

Cette résolution est adoptée comme suit :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

2. Rapport de rémunération

2.1. Présentation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025

1.2. Presentatie van het Verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De Voorzitter deelt de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de Commissaris.

Dit verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

1.3. Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

De Voorzitter stelt de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 voor.

1.4. Goedkeuring van de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

STEMMING:
De Algemene Vergadering keurt de Statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 0,50 EUR per aandeel, goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

2. Remuneratieverslag

2.1. Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

2.2. Approbation du Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

VOTE :
L'Assemblée Générale approuve le Rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée comme suit :

2.2. Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 voor te lezen.

STEMMING:
De Algemene Vergadering keurt het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- 19.963.614 voix pour / stemmen voor
- 231.762 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

2.3. Approbation de la révision de la rémunération annuelle fixe des Administrateurs non exécutifs

Le Président présente brièvement la révision de la rémunération annuelle fixe des administrateurs non exécutifs.

VOTE :
L'Assemblée Générale approuve la révision de la rémunération annuelle fixe des administrateurs non exécutifs.

Cette résolution est adoptée comme suit :

2.3. Goedkeuring van de herziening van de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

De Voorzitter stelt kort de herziening van de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders voor.

STEMMING:
De Algemene Vergadering keurt de herziening van de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- 20.195.370 voix pour / stemmen voor
- 6 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

3.1. Le Président invite l'Assemblée Générale, par vote spécial, à donner décharge aux Administrateurs.

VOTE :
L'Assemblée Générale décide de donner décharge par un vote spécial aux Administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

3.1. De Voorzitter verzoekt de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders.

STEMMING:
De Algemene Vergadering beslist om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

1. Luc Bertrand :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

2. Piet Dejonghe :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

3. Koen Janssen :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

4. An Herremans :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

5. Lieve Creten SRL/BV (Lieve Creten) :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

6. B Global Management SRL/BV (Stéphane Burton) :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

7. Waraku SRL/BV (Hélène Bostoen) :
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

8. Fernando Sistac Management et Conseil SAS
- 20.193.115 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

3.2. Le Président invite l'Assemblée Générale, par vote spécial, à donner décharge au Commissaire.

3.2. De Voorzitter verzoekt de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris.

VOTE :
L'Assemblée Générale donne décharge par un vote spécial au Commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

STEMMING:
De Algemene Vergadering verleent kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- 20.192.764 voix pour / stemmen voor
- 351 voix contre / stemmen tegen
- 2.261 abstentions / onthoudingen

4. Renouvellement de mandats d'Administrateurs et fixation de leur rémunération

4. Hernieuwing van de mandaten van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie

Les mandats d'administrateur de (i) Madame An Herremans, (ii) Lieve Creten SRL, représentée par Madame Lieve Creten et (iii) B Global Management SRL, représentée par Monsieur Stéphane Burton, viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de ce jour.

De bestuurdersmandaten van (i) mevrouw An Herremans, (ii) Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Creten en (iii) B Global Management BV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Burton, vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van vandaag.

VOTE :

Sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération et sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'Administrateur de :

STEMMING:

Om op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, beslist de Algemene Vergadering volgende bestuurdersmandaten te hernieuwen:

4.1. Madame An Herremans, pour une période de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de rémunération et à l'article 23 des statuts de la Société.

4.1. Mevrouw An Herremans, voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2030. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- 20.192.115 voix pour / stemmen voor
- 3.261 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

4.2. Lieve Creten SRL, représentée par Madame Lieve Creten, pour une période de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Principe 3.5 du Code belge de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors (i) qu'il ressort des informations dont dispose la Société et des informations fournies par Lieve Creten SRL, représentée par Madame Lieve Creten, qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par ce Principe ; et (ii) que le Conseil d'Administration confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute son indépendance. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de rémunération et à l'article 23 des statuts de la Société.

4.2. Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Creten voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2030. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Creten, blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 20.027.185 voix pour / stemmen voor
- 168.191 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

4.3. B Global Management SRL, représentée par Monsieur Stéphane Burton, pour une période de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Principe 3.5 du Code belge de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors (i) qu'il ressort des informations dont dispose la Société et des informations fournies par B Global Management SRL, représentée par Monsieur Stéphane Burton, qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par ce Principe ; et (ii) que le Conseil d'Administration confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute son indépendance. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de rémunération et à l'article 23 des statuts de la Société.

4.3. B Global Management BV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Burton voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2030. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door B Global Management BV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Burton, blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat zijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 20.028.584 voix pour / stemmen voor
- 166.792 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

5. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

Le Président invite l'Assemblée Générale à donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Christophe Wathion, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

5. Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten

De Voorzitter verzoekt de Algemene Vergadering om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Christophe Wathion, ieder alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig kunnen zijn in verband met de uitvoering van de besluiten genomen door de Gewone Algemene Vergadering, en hen volledig te machtigen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking ervan.

VOTE :
L'Assemblée Générale donne procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Christophe Wathion, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

STEMMING:
De Algemene Vergadering verleent volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Christophe Wathion, ieder alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig kunnen zijn in verband met de uitvoering van de besluiten genomen door de Gewone Algemene Vergadering, en hen volledig te machtigen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking ervan.

Cette résolution est adoptée comme suit :
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- 20.195.376 voix pour / stemmen voor
- 0 voix contre / stemmen tegen
- 0 abstentions / onthoudingen

***

***

Le Président constate que tous les points de l'ordre du jour ont été traités et lève la séance à 15.35 heures.

De Voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de Vergadering om 15.35 uur.

Le procès-verbal et la liste des présences sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents qui en font la demande.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Alcin SRL
Secrétaire / Secretaris
Représentant permanent /
Vaste Vertegenwoordiger :
Philippine De Wolf

Johan Vervaeck
Scrutateur / Stemopnemer

Luc Bertrand
Président / Voorzitter