121367

PT/GVO/2261055

"VGP"
naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 4
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0887.216.042
BTW BE 0887.216.042
info@vgp.eu
www.vgp.eu
(de "Vennootschap")

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

GOEDKEURING CONTROLEWIJZGIGINGSCLAUSULES

HERNIEUWINGEN MACHTIGINGEN INZAKE
TOEGESTAAN KAPITAAL EN VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

In het jaar tweeduizend zesentwintig, op acht mei om 11.50 uur

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te 2018 Antwerpen, Molenstraat 54 (The Mills), werden gehouden de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (samen de **"Algemene Vergadering"**) van de naamloze vennootschap "VGP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0887.216.042, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 4 (hierna **"VGP NV"** of de **"Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 6 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 februari daarna onder nummer 07029794.

Haar statuten werden gewijzigd onder opschortende voorwaarden bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 5 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 07164721, waarvan een wijzigende akte werd verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruynincx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank

Liesse te Antwerpen, op 20 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 december daarna onder nummer 07173969; bij akte verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruynincx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 11 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 december daarna onder nummer 07184283, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de voormelde buitengewone algemene vergaderingen van 5 november en 20 november 2007, en bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 28 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 januari daarna onder nummer 08008942, werd vaststelling gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van de overtoewijzingswarrants uitgegeven bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 november 2007.

Haar statuten werden nadien nog gewijzigd als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna onder nummer 11067123;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 11082142;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 12098048;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 oktober daarna onder nummer 13157672;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna onder nummer 14105720;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer 16176379;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 17075995;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 10 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 juni daarna onder nummer 19077301, houdende toekenning aan de raad van bestuur van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijgen van eigen aandelen;

- ingevolge akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 en 23 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 april daarna onder nummers 20319662 en 20319665, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing met pre-allocatie) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 20321852, waarbij volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden vastgesteld en goedgekeurd en houdende tevens toekenning aan de raad van bestuur van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijgen van eigen aandelen;

- ingevolge akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 en 29 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 december daarna onder nummer 21370744, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing met opheffing wettelijk voorkeurrecht) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna onder nummer 22333346, houdende toekenning aan de raad van bestuur van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijgen van eigen aandelen;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 14 en 29 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 december 2022 onder nummer 22378069, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (met opheffing wettelijk voorkeurrecht en vervanging door extralegaal voorkeurrecht) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.

BUREAU

Voorafgaandelijk aan de opening van de Algemene Vergadering werd het bureau samengesteld overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap (hierna de **"Statuten"**) als hierna volgt. De samenstelling van het bureau gebeurde in het kader van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden onmiddellijk vóór deze Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden en waarvan de besluiten onderhands werden genotuleerd.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de heer **VAN MALDEREN Bartje (roepnaam Bart)**, geboren te Merchtem op 19 november 1966, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 121, titularis van een Belgische paspoort met nummer G83734217, hiertoe optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap **"VM INVEST"**, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0418.701.587, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, die bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap is (hierna de **"Voorzitter"**).

De Voorzitter heeft aangesteld tot secretaris: de heer **VAN GEET Piet**, geboren te Dendermonde op 20 maart 1985, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Bogaertsheide 12, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-4981932-93, hiertoe optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap **"Urraco"**, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0431.294.662, met zetel te 9220 Hamme, Plezantstraat 14, die *'Chief Finance Officer' (CFO)* van de Vennootschap is.

Verder is aangesteld tot stemopnemer: de heer **VAN GEET Jan**, geboren te Dendermonde op 23 april 1971, wonende te CZ-468 22 Mala Skala (Tsjechische Republiek), Mala Skala 211, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-9345280-90 en van een Belgisch paspoort met nummer GD3083030, hiertoe optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap naar Tsjechisch recht **"JAN VAN GEET sro"**, met zetel te CZ-468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Jenišovice 59 (Tsjechische Republiek), ingeschreven in het handelsregister van de regionale rechtbank van Ústí nad Labem, Sectie B, Dossier 2113 en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven in de KBO onder het bis-registernummer 0898.000.561, die bestuurder van de Vennootschap is.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Nog voorafgaandelijk aan de opening van de Algemene Vergadering werd de aanwezigheidslijst opgesteld overeenkomstig artikel 26 van de Statuten en artikel 7:138 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna conventioneel afgekort **"WVV"**) als hierna volgt. Het opstellen van de aanwezigheidslijst (hierna de **"Aanwezigheidslijst"**) gebeurde eveneens in het kader van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden onmiddellijk vóór deze Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden en waarvan de besluiten onderhands werden genotuleerd.

Overeenkomstig de Aanwezigheidslijst zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun wettelijke vertegenwoordiger of volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen.

Enkele aandeelhouders die niet aanwezig noch vertegenwoordigd zijn en die gebruik gemaakt hebben van hun statutair recht om vóór de Algemene Vergadering op afstand per brief te stemmen overeenkomstig artikel 25 van de Statuten (met toepassing van artikel 7:146 WVV) en zoals opgenomen in de oproeping tot deze Algemene Vergadering, zijn eveneens toegevoegd aan de Aanwezigheidslijst, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij schriftelijk hebben verklaard, aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen. Met de hiervoor bedoelde aandeelhouders en de door hen schriftelijk uitgebrachte stemmen zal mede rekening gehouden worden voor de berekening van het aanwezigheids- en stemquorum op de Algemene Vergadering.

De aan het bureau voorgelegde volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief zijn allemaal schriftelijk en onderhands. Zij betreffen de deelname aan zowel deze Algemene Vergadering die zal beslissen over de respectieve agenda's van de bijzondere algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering, als de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden en waarvan de besluiten onderhands werden genotuleerd. Al deze volmachten en formulieren van de stemmingen per brief worden op verzoek van het bureau, samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen die authentiek worden vastgesteld, gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Na verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en na de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de Algemene Vergadering, heeft het bureau vastgesteld en aan de Algemene Vergadering meegedeeld:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, zich tijdig hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 23 van de Statuten houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;
- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 24.1. van de Statuten houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §1 en 2 WVV en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 WVV die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer VAN GEET Piet, voornoemd, die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn als *'Chief Finance Officer' (CFO)* van de Vennootschap, zoals hoger na zijn naam ook werd vermeld, en die verklaart in alle aan hem verleende volmachten te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda overeenkomstig artikel 17:143, §4, eerste lid, 2° WVV, en de heer VAN MALDEREN Bartje (roepnaam Bart), voornoemd, die lid is van de raad van bestuur en die eveneens verklaart in de aan hem verleende volmacht te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda overeenkomstig artikel 17:143, §4, eerste lid, 2° WVV;
- dat enkel de referentieaandeelhouders van de Vennootschap die allemaal vennootschappen zijn respectievelijk gecontroleerd door de heer VAN MALDEREN Bartje (roepnaam Bart) of de heer VAN GEET Jan, beide heren voornoemd, op deze vergadering organiek vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke bevoegde orgaan vertegenwoordigd door één van de voornoemde aanwezige heren;
- dat er voor deze vergadering geen gebruik gemaakt is van de statutaire mogelijkheid voorzien in artikel 24.2. van de Statuten (met toepassing van artikel 7:137 WVV) zodat er geen mogelijkheid is om aan deze vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals bedoeld in de voormelde statutaire en wettelijke bepalingen;

- dat er buiten de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst geen andere effectenhouders van de Vennootschap met statutair recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering zijn.

De juistheid van deze feiten werd door de Algemene vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de Algemene Vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van deze vergadering.

Op verzoek van de Algemene Vergadering akteert de instrumenterende notaris (i) dat de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal werd goedgekeurd en (ii) dat alle daaraan gehechte onderhandse volmachten en formulieren van de stemmingen per brief, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de Algemene Vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber dan wel wensen hun stem schriftelijk uit te brengen via de ingediende stemformulieren, als geldig werden aanvaard waarbij, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten en formulieren van de stemmingen per brief, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op artikel 22 van de Statuten dat verwijst naar de wettelijke bepalingen inzake de oproepingen tot de algemene vergaderingen en op de oproepingsformaliteiten zoals voorzien door de artikelen 7:128, 7:129, §§2 en 3, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdzesendertig miljoen eenennegentigduizend zevenhonderdenvijf euro acht cent (€ 136.091.705,08), vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend driehonderdentwaalf (27.291.312) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem, met uitzondering van de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder

in het aandelenregister van de Vennootschap zijn ingeschreven en die aan de houder ervan een dubbelstemrecht verlenen overeenkomstig artikel 29, tweede lid van de statuten van de Vennootschap in toepassing van artikel 7:53, §1 WVV. Er zijn thans in totaal vijftien miljoen zeshonderdzesennegentigduizend driehonderdeenennegentig (15.696.391) aandelen met dubbel stemrecht, zijnde onder meer de aandelen op naam van de hoger bedoelde referentieaandeelhouders, die als dusdanig worden vermeld in de Aanwezigheidslijst.

III.bis. Dat er geen ingekochte eigen aandelen zijn die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn.

IV. Dat er geen inschrijvingsrechten op aandelen zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat alle door de Vennootschap vroeger overeenkomstig het destijds toepasselijke artikel 468 van het oude Wetboek van Vennootschappen (thans artikel 7:35 WVV) uitgegeven obligaties inmiddels vervallen zijn zodat aldus op heden geen van die oude obligaties nog in omloop zijn.

VI.bis. Dat er wel nog diverse door de Vennootschap onder het huidige vennootschapsrecht, overeenkomstig artikel 7:35 WVV, uitgegeven groene obligatieleningen zijn waarvan de obligaties, allemaal in gedematerialiseerde vorm en met verschillende looptijden, genoteerd zijn op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange. De houders van die obligaties hebben echter geen recht op deelname aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders krachtens enige wettelijke, statutaire of conventionele bepaling.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren" (IBR B00001), rechtspersonenregister Brussel 0419.122.548, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, in deze functie vertegenwoordigd door de heer POESEN Frederic (IBR A02331) en mevrouw CARTON Melissa (IBR A02426), bedrijfsrevisoren.

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

IX. Dat de oproeping om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen is gebeurd:

- vooreerst, overeenkomstig artikel 7:128, §1, 3° WVV, door middel van een aankondiging geplaatst in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet

discriminerende wijze toegankelijk is, te weten: een persbericht uitgestuurd op 8 april 2026 via Business Wire en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

- verder ook, door middel van oproepingsbrieven elektronisch verzonden op 8 april 2026 naar de houders van aandelen op naam alsook naar de bestuurders en naar de commissaris van de Vennootschap.

X. Dat de Vennootschap vanaf de hoger gezegde dag van de publicatie van de oproeping tot op heden zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §3 WVV bedoelde informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite www.vgpparks.eu, welke informatie bovendien toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XI. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel 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 en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd bleef.

XII. Dat deze Algemene Vergadering zal beraadslagen en besluiten nemen over de **RESPECTIEVE AGENDA'S EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING BEDOELD SUB IX EN HIERNA LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT DE OPROEPING:**

"B. Bijzondere algemene vergadering:

Bijzondere algemene vergadering:

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1 Goedkeuring van controlewijzigingsclausules.

1.1 In toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("**WVV**") wordt aan de algemene vergadering vooreerst verzocht om goedkeuring te verlenen aan alle controlewijzigingsclausules opgenomen in en/of betrekking hebbende op de door de Vennootschap op 16 januari 2026 uitgegeven groene obligaties, waaronder in het bijzonder voorwaarde 6.3 van de voorwaarden van de 600.000.000 EUR 4 percent (4%) vaste rentevoet groene obligaties met vervaldatum 16 januari 2032, zoals uiteengezet in deel V van het informatiememorandum van 14 januari 2026 voor de notering van deze obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange.

1.2 In toepassing van artikel 7:151 WVV wordt aan de algemene vergadering tevens verzocht om goedkeuring te verlenen aan de verlenging van de toepassing van de controlewijzigingsclausules opgenomen in de bepaling "verbintenissen" van de doorlopende kredietfaciliteit oorspronkelijk afgesloten op 29 juli 2022 tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en Belfius Bank NV (als bank) en recentelijk gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 13 november 2025 voor de duur van de verbintenissen onder de doorlopende kredietfaciliteit die werden verlengd tot 31 december 2031.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering stemt voorafgaandelijk ermee in om de agendapunten 1.1 en 1.2 die beide betrekking hebben op goedkeuring van controlewijzigingsclausules zoals bedoeld in artikel 7:151 WVV, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen en over deze agendapunten niet afzonderlijk te stemmen. Hierop keurt de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, alle controlewijzigingsclausules bedoeld in de agendapunten 1.1. en 1.2. goed en verleent zij uitdrukkelijk goedkeuring aan (a) alle controlewijzigingsclausules opgenomen in en/of verband houdende met de groene obligaties uitgegeven door de Vennootschap op 16 januari 2026, met inbegrip van in het bijzonder voorwaarde 6.3 van de voorwaarden van de 600.000.000 EUR 4 percent (4%) vaste rentevoet groene obligaties met vervaldatum 16 januari 2032, zoals uiteengezet in deel V van het informatiememorandum voor de notering van deze obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, en (b) de verlenging van de toepassing van de controlewijzigingsclausule opgenomen in de bepaling "verbintenissen" van de doorlopende kredietfaciliteit oorspronkelijk afgesloten op 29 juli 2022 tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en Belfius Bank NV (als bank), en recentelijk gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 13 november 2025 voor de duur van de verbintenissen onder de doorlopende kredietfaciliteit die werden verlengd tot 31 december 2031.*

2 Bijzondere volmachten.

2.1 Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.*

2.2 Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.*

C. Buitengewone algemene vergadering:

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten van de Vennootschap.

1.1 Voorafgaandelijk kennisneming van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 WVV met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

1.2 Hernieuwing van de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal zoals uiteengezet in artikel 39 van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstige wijziging van artikel 39 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal zal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtigingen zoals hierna uiteengezet. Vervolgens verleent de algemene vergadering aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 7:200 en 7:201 WVV om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met maximaal het bedrag van het geplaatste kapitaal op het ogenblik van de toekenning van deze machtiging, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing. De raad van bestuur wordt tevens opnieuw gemachtigd om, gedurende een periode van drie (3) jaar, van deze bevoegdheden tevens gebruik te maken in de gevallen bedoeld in artikel 7:202 WVV.*

In overeenstemming met de hoger voorgestelde besluiten zal, enerzijds, in de eerste alinea van artikel 39 van de statuten van de Vennootschap het bedrag waarvoor de oude machtigingen inzake toegestaan kapitaal werden verleend,

worden vervangen door het bedrag waarvoor de nieuwe machtigingen worden verleend, en, anderzijds zowel in de eerste alinea als in de laatste alinea van hetzelfde artikel 39 van de statuten van de Vennootschap de verwijzing naar de datum waarop de oude machtigingen werden verleend, worden vervangen door de datum waarop tot verlening van de nieuwe machtigingen zal worden beslist (zijnde effectief vervanging van "13 mei 2022" door de datum van de buitengewone algemene vergadering).

2 Hernieuwing van de machtigingen aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en overeenkomstige wijziging van de statuten van de Vennootschap.

2.1 Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe machtiging betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in het geval van een ernstig dreigend nadeel zoals voorzien in artikel 40, tweede alinea, van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering beslist tot toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe machtiging, voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, om over te gaan tot een verkrijging en vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig dreigend nadeel zou lijden.*

2.2 Hernieuwing van de bestaande machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen zoals voorzien in artikel 40, derde alinea, van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen zal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging zoals hierna uiteengezet. Vervolgens beslist de algemene vergadering tot hernieuwing, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur om een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal op het ogenblik van de toekenning van deze machtiging aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager is dan 1 eurocent (EUR 0,01). Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen*

van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

2.3 Wijziging van de bestaande statutaire tijdelijke bepalingen inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: *In overeenstemming met de besluiten over de voorgaande agendapunten zal zowel in de tweede alinea als in de derde alinea van artikel 40 van de statuten van de Vennootschap de verwijzing naar de datum waarop de oude machtigingen werden verleend, worden vervangen door de datum waarop tot verlening van de nieuwe machtigingen zal worden beslist (zijnde effectief vervanging van "13 mei 2022" door de datum van de buitengewone algemene vergadering)."*

XIII. Dat er aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot de agendapunten voorafgaandelijk geen vragen werden gesteld door aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van hun vraagrecht overeenkomstig artikel 7:139 WVV en dat zulk vraagrecht ook niet wordt uitgeoefend tijdens deze vergadering door de aandeelhouders die zich laten vertegenwoordigen door middel van volmacht bij gebreke aan enige instructie van hen dienaangaande aan de volmachtdrager; en dat aangezien deze vergadering geen besluiten dient te nemen over enig agendapunt waarover de commissaris verslag moest uitbrengen, er op deze vergadering sowieso geen sprake is van enig vraagrecht aan de commissaris van de Vennootschap.

XIV. Dat op deze Algemene Vergadering minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 7:153, 7:199, 7:215 en 7:218 WVV is bereikt en deze Algemene Vergadering geldig kan beraadslagen over alle punten vermeld op de agenda van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt achtereenvolgens de volgende besluiten over de punten op de respectieve agenda's die de bijzondere algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering in de oproeping betreffen:

BESLUITEN VAN DE BIJZONDERE ALGMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULES

(behandeling agendapunt 1 van de bijzondere algemene vergadering)

De Algemene Vergadering stemt voorafgaandelijk ermee in om de agendapunten 1.1 en 1.2 van de bijzondere algemene vergadering die beide betrekking hebben op goedkeuring van controlewijzigingsclausules zoals bedoeld in artikel 7:151 WVV, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen en over deze agendapunten niet afzonderlijk te stemmen.

Hierop keurt de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, alle controlewijzigingsclausules bedoeld in de agendapunten 1.1. en 1.2. (van de bijzondere algemene vergadering) goed en verleent zij uitdrukkelijk goedkeuring aan:

(a) alle controlewijzigingsclausules opgenomen in en/of verband houdende met de groene obligaties uitgegeven door de Vennootschap op 16 januari 2026, met inbegrip van in het bijzonder voorwaarde 6.3 van de voorwaarden van de zeshonderd miljoen euro (€ 600.000.000,00) vier percent (4%) vaste rentevoet groene obligaties met vervaldatum 16 januari 2032, zoals uiteengezet in deel V van het informatiememorandum voor de notering van deze obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange: en

(b) de verlenging van de toepassing van de controlewijzigingsclausule opgenomen in de bepaling "verbintenissen" van de doorlopende kredietfaciliteit oorspronkelijk afgesloten op 29 juli 2022 tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en Belfius Bank NV (als bank), en recentelijk gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 13 november 2025 voor de duur van de verbintenissen onder de doorlopende kredietfaciliteit die werden verlengd tot 31 december 2031.

Stemming:

(met toepassing van artikel 7:141, §1, tweede lid WVV)

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21.329.767 aandelen
waaraan 36.403 291 stemmen verbonden zijn.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond)78,16 % in het kapitaal.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als vermeld onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 35.522 427

- aantal stemmen tegen: 817 391

- aantal onthoudingen: 63.473

De Voorzitter stelt vast en verklaart, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, dat bijgevolg

dit eerste besluit aangenomen is met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Vennootschap zal deze informatie binnen de vijftien (15) dagen na deze Algemene Vergadering bekendmaken via haar website overeenkomstig artikel 7:141, §1, tweede lid in fine WVV.

TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN

(behandeling agendapunt 2 van de bijzondere algemene vergadering)

De Algemene Vergadering besluit over deze agendapunten afzonderlijk te stemmen en deze geven hetzelfde stemresultaat.

2.1. De algemene Vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur van de Vennootschap en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle voorgaande beslissingen van de Algemene Vergadering.

2.2. De Algemene Vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap en aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Stemming:

(met toepassing van artikel 7:141, §1, tweede lid WVV)

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21 329 767 aandelen
waaraan 36 403 291 stemmen verbonden zijn.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) 78,16 % in het kapitaal.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als vermeld onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 36401.391

- aantal stemmen tegen: nihil

- aantal onthoudingen: 1.900

De Voorzitter stelt vast en verklaart, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, dat bijgevolg dit tweede besluit aangenomen is met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Vennootschap zal deze informatie binnen de vijftien (15) dagen na deze Algemene Vergadering bekendmaken via haar website overeenkomstig artikel 7:141, §1, tweede lid in fine WVV.

BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGMENE VERGADERING

DERDE BESLUIT: HERNIEUWING MACHTIGINGEN AAN RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL

(behandeling agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering)

3.1. De Algemene Vergadering neemt eerst kennis van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de **"Raad van Bestuur"**) opgesteld conform 7:199 WVV houdende opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van de voorgestelde nieuwe machtigingen inzake het toegestane kapitaal en van de daarbij nagestreefde doeleinden voorgesteld in agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering.

Aan de Voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het verslag.

De leden van de vergadering erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De Algemene Vergadering stelt vast dat geen opmerkingen bij het verslag worden gemaakt en dat er ook geen vragen bij zijn.

De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) dit verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap; aan de instrumenterende notaris wordt een kopie ervan overhandigd.

3.2. Hierop keurt de Algemene Vergadering agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering integraal goed en beslist zij als hierna volgt.

De Algemene Vergadering beslist vooreerst om de bestaande machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de voorgestelde nieuwe machtigingen die hierna worden goedgekeurd.

Vervolgens verleent de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 7:200 en 7:201 WVV om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met honderdzesendertig miljoen eenennegentigduizend zevenhonderdenvijf euro acht cent (€ 136.091.705,08), zijnde het bedrag van het huidige geplaatste kapitaal, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing.

De Raad van Bestuur wordt opnieuw gemachtigd om, gedurende een periode van drie (3) jaar, van deze bevoegdheden tevens gebruik te maken in de gevallen bedoeld in artikel 7:202 WVV.

In overeenstemming met deze besluiten zal, enerzijds, in de eerste alinea van artikel 39 van de statuten van de Vennootschap het bedrag waarvoor de oude machtigingen inzake toegestaan kapitaal werden verleend, worden vervangen door het bedrag waarvoor de nieuwe machtigingen worden verleend, en, anderzijds zowel in de eerste alinea als in de laatste alinea van hetzelfde artikel 39 van de statuten van de Vennootschap de verwijzing naar de datum waarop de oude machtigingen werden verleend, worden vervangen door de datum waarop tot verlening van de nieuwe machtigingen zal worden beslist (zijnde effectief vervanging van "13 mei 2022" door de datum van de buitengewone algemene vergadering).

Na deze aanpassingen luidt artikel 39 van de Statuten als volgt:

*"**Artikel 39. TOEGESTAAN KAPITAAL***

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2026, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzesendertig miljoen eenennegentigduizend zevenhonderdenvijf euro acht cent (€ 136.091.705,08) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegd-

heid toegekend om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de FSMA (de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" hetzij "Financial Services and Markets Authority") van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf 8 mei 2026 valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming:

(met toepassing van artikel 7:141, §1, tweede lid WVV)

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21.329 7677aandelen
waaraan 36 403 291 stemmen verbonden zijn.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) 78,16 % in het kapitaal.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als vermeld onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 30.873.028

- aantal stemmen tegen: 5.528 363

- aantal onthoudingen: 1.900.

De Voorzitter stelt vast en verklaart, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, dat bijgevolg

dit derde besluit aangenomen is met een drie vierde (3/4de) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Vennootschap zal deze informatie binnen de vijftien (15) dagen na deze Algemene Vergadering bekendmaken via haar website overeenkomstig artikel 7:141, §1, tweede lid in fine WVV.

VIERDE BESLUIT: HERNIEUWING MACHTIGINGEN AAN RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

(behandeling agendapunt 2 van de buitengewone algemene vergadering)

De Algemene Vergadering stemt voorafgaandelijk ermee in om de agendapunten 2.1, 2.2 en 2.3 van de buitengewone algemene vergadering die betrekking hebben op goedkeuring van de hernieuwing de statutaire machtigingen aan de Raad van Bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen zoals bedoeld in de artikelen 7:215 en 7:218 WVV en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen en over deze agendapunten niet afzonderlijk te stemmen.

Hierop keurt de Algemene Vergadering agendapunt 2 van de buitengewone algemene vergadering integraal goed en beslist zij als hierna volgt.

De Algemene Vergadering beslist vooreerst tot toekenning aan de Raad van Bestuur van een nieuwe machtiging, voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, om over te gaan tot een verkrijging en vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig dreigend nadeel zou lijden.

De bestaande machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtiging zoals hierna uiteengezet.

Vervolgens beslist de Algemene Vergadering tot hernieuwing, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheden verleend aan de Raad van Bestuur om een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal op het ogenblik van de toekenning van deze machtiging aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager is dan één euro (€ 1,00). Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen

van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

In overeenstemming met de voorgaande besluiten wordt zowel in de tweede alinea als in de derde alinea van artikel 40 van de Statuten de verwijzing naar de datum waarop de oude machtigingen werden verleend, vervangen door de datum waarop tot verlening van de nieuwe machtigingen wordt beslist, zijnde effectief vervanging door "8 mei 2026".

Na deze aanpassing luidt artikel 40 van de Statuten als volgt:

*"**Artikel 40. VERKRIJGING/VERVREEMDING EIGEN AANDELEN***

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, indien de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2026.

De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het uitgegeven kapitaal aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager is dan 1 eurocent (€ 0,01). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2026. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen. De raad van

bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tevens gemachtigd om de verworven aandelen van de vennootschap vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen."

Stemming:

(met toepassing van artikel 7:141, §1, tweede lid WVV)

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21.329. 767aandelen
waaraan 36 403 291stemmen verbonden zijn.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) 78,16% in het kapitaal.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als vermeld onder (a), waarvan: voor rspectievelijk 21,22 en 23

- aantal stemmen voor: 30.681.822,33.479.599,30.661.134

- aantal stemmen tegen: 5.719.569, 2929.372,5.740 257

- aantal onthoudingen: 1.900, 3.320, 1900.

De Voorzitter stelt vast en verklaart, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, dat bijgevolg dit vierde besluit aangenomen is met een drie vierde (3/4de) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Vennootschap zal deze informatie binnen de vijftien (15) dagen na deze Algemene Vergadering bekendmaken via haar website overeenkomstig artikel 7:141, §1, tweede lid in fine WVV.

Niets meer op de agenda verklaart de Voorzitter de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Een recht van honderd euro (€ 100,00) wordt betaald op aangifte van deze akte door de instrumenterende notaris.

Statutendatabank

De instrumenterende notaris heeft de Vennootschap, de Aandeelhouders en de Bestuurders erop gewezen dat de nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap die zullen worden opgesteld ingevolge deze akte van statutenwijzi-

ging, worden neergelegd en bewaard in een openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de artikelen 2:7, §2 en 2:8, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De hiervoor bedoelde zogenaamde Statutendatabank, die deel uitmaakt van het vennootschapsdossier, is online raadpleegbaar via https://statuten.notaris.be/.

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van elke partij (alhier bedoeld: de natuurlijke personen/ondertekenaars van deze akte) bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen dan wel hem bekend zijn en waarmerkt, voor zover nodig, de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen, behoudens de hem bekende identiteitsgegevens van de medewerker(s) van het notariskantoor.

De identiteitsgegevens van enige partij, bedoeld in artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, werden door de instrumenterende notaris geverifieerd aan de hand van de officiële stukken door de wet vereist, waaronder mede op basis van de gegevens van het rijksregister en/of hoger

vermelde identiteitsbewijzen wat betreft natuurlijke personen en de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of enige relevant buitenlands handelsregister wat betreft rechtspersonen.

Afschrift van akte

De notaris wijst erop dat, ná haar elektronische registratie, het afschrift van de akte door de wettelijke vertegenwoordigers van de Vennootschap kan worden geraadpleegd op www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, via http://www.myminfin.be en via http://www.izimi.be, telkens met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

Informatie in overeenstemming met artikel 51 §6 van de Notariswet

Notaris Anne-Sophie Celis, die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse", is aangesteld als bewaarder van de minuten en houder van het repertorium waarin de minuut van deze akte wordt ingeschreven.

Vermeldingen in overeenstemming met artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, heeft het ondernemingsnummer 0469.920.260 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), het e-mailadres info@notaris-celis.be en de website www.notaris-celis.be.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op vijftien april laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

(volgen de handtekeningen)