



**VGP**  
**Naamloze Vennootschap**  
**Uitbreidingstraat 72 bus 7**  
**2600 Berchem (Antwerpen)**

**Ondernemingsnummer 0887.216.042**  
**Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling, Antwerpen)**  
**(de "Vennootschap")**

---

**Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'**  
**gehouden op de zetel van de Vennootschap te Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen,**  
**België, op vrijdag 8 mei 2020**

---

## **1. Samenstelling van de vergadering**

- 1.1 De aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig, zijn vertegenwoordigd door middel van een volmacht of hebben gebruik gemaakt van het uitzonderlijk recht om vóór de vergadering op afstand per brief te stemmen.
- 1.2 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:
- VM invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen
  - Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet
- 1.3 De volgende Bestuurders nemen, overeenkomstig de mogelijkheid tot deelname op afstand zoals geboden in artikel 6 van het Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "Koninklijk Besluit"), deel via het elektronisch platform Teams:
- Mevr. Ann Gaeremynck
  - Mevr. Katherina Reiche
  - Mevr. Vera Gäde-Butzlaff
- 1.4 De Commissaris neemt, overeenkomstig de mogelijkheid tot deelname op afstand zoals geboden in artikel 6 van het Koninklijk Besluit, ook deel via het elektronisch platform Teams:  
De Commissaris wordt vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander.

## **2. Samenstelling van het bureau**

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen, die als secretaris Dhr. Dirk Stoop aanstelt en als stemopnemer Dhr. Jan Van Geet.

## **3. Uiteenzetting door de voorzitter**

De Voorzitter herinnert eraan dat, gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus en overeenkomstig het Koninklijk Besluit en het door VGP op 27 april 2020 gepubliceerde persbericht, deze vergadering wordt gehouden achter gesloten deuren en dus zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders.

De aandeelhouders konden dus alleen op afstand stemmen vóór de vergadering of door een volmacht te geven aan Dhr. Dirk Stoop, CFO van VGP.

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 8 april 2020.
- "De Tijd" van 8 april 2020.
- de media door middel van een persbericht op 8 april 2020 naar persagentschappen, dagbladen en informatieverschaffers.

Hij legt de bewijsstukken ter tafel.

Tevens werden de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief en/of e-mail uitgenodigd.

De voorzitter stelt verder vast dat er een aantal volmachten zijn ontvangen. Dhr Dirk Stoop wordt aangesteld als lasthebber belast met de vertegenwoordiging van deze volmachtgevers.

Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te kunnen stellen. De voorzitter stelt vast dat er hierdoor geen antwoorden op de schriftelijke vragen op 8 mei 2020, voorafgaand aan de stemming, op de website van de onderneming ([www.vgpparks.eu](http://www.vgpparks.eu)) beschikbaar werden gesteld.

Er bestaan op heden 20.583.050 aandelen zonder vermelding van nominale waarden en volledig volgestort. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 12.485.315 stemmen.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

#### 4. Opsomming van de agendapunten

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

- 4.1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 4.2 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.*
- 4.3 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 60.394.912,50 EUR in totaal, goed. De vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.*
- 4.4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 4.5 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 4.6 Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

- 4.7 Kwijting aan de commissaris.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

- 4.8 Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises CVBA als commissaris van de Vennootschap gelet op het verstrijken van haar mandaat en bepaling van de vergoeding van de commissaris.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit om (i) Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises CVBA, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 en (ii) de jaarlijkse vergoeding van de commissaris te bepalen op 159.700 EUR voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW, en wordt vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd en is onderhevig aan een jaarlijkse herziening om eventuele wijzigingen in de omvang van de controleopdracht te reflecteren die vereist zouden zijn om de omvang van deze opdracht in overeenstemming te houden met de evolutie van de VGP groep.

- 4.9 Ontslag van mevrouw Ann Gaeremyck als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt het ontslag goed van mevrouw Ann Gaeremyck, wonende te Dadizelestraat 43, 8560 Moorsele, België, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

- 4.10 Benoeming van GAEVAN BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremyck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt de benoeming goed van GAEVAN BV, met zetel te Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremyck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

- 4.11 Vaststelling van een verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding voor alle bestuurders van de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed m.b.t. de verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding van 75.000 EUR per bestuurder van de Vennootschap.

## **5. Beraadslaging – Stemming**

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 5.1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Aangezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

- 5.2 Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

11.640.294 aantal stemmen voor  
845.021 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.3 De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 60.394.912,50 EUR in totaal (wat, gelet op het nieuwe totaal aantal aandelen en de door Euronext Brussels en de betalingsagent vereiste afronding tot twee cijfers achter de komma, neerkomt op 2,93 EUR per aandeel). De vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.485.315 aantal stemmen voor  
0 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.4 De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.485.315 aantal stemmen voor  
0 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.5 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.485.315 aantal stemmen voor  
0 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.6 De algemene vergadering besluit om (i) Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises CVBA, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 en (ii) de jaarlijkse vergoeding van de commissaris te bepalen op 159.700 EUR voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW, en wordt vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd en is onderhevig aan een jaarlijkse herziening om eventuele wijzigingen in de omvang van de controleopdracht te reflecteren die vereist zouden zijn om de omvang van deze opdracht in overeenstemming te houden met de evolutie van de VGP groep.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.415.652 aantal stemmen voor  
69.663 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.7 De algemene vergadering keurt het ontslag goed van mevrouw Ann Gaeremynck, wonende te Dadizelestraat 43, 8560 Moorseele, België, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.485.315 aantal stemmen voor  
0 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.8 De algemene vergadering keurt de benoeming goed van GAEVAN BV, met zetel te Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremynck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene vergadering die in het jaar 2023 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

12.385.112 aantal stemmen voor  
100.203 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.9 De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed m.b.t. de verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding van 75.000 EUR per bestuurder van de Vennootschap.

Voor dit besluit werden er 12.485.315 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 60,66% van het kapitaal.

Dit besluit werd genomen met

11.688.443 aantal stemmen voor  
796.872 aantal stemmen tegen  
0 aantal onthoudingen

zodat het besluit is aangenomen.

- 5.10 Er zijn geen andere punten te behandelen.

**6. Slotverklaring**

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemer



Jan Van Geet