



**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 te Park Inn by Radisson Antwerpen Berchem, Borsbeeksebrug 34, 2600**  
**Antwerpen, België, op vrijdag 14 mei 2021**

---

**1. Samenstelling van het bureau**

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Dirk Stoop wordt aangesteld als secretaris en Mevr Ann Gaeremynck en Dhr Jan van Geet worden als stemopnemers aangeduid.

**2. Samenstelling van de vergadering**

2.1 De voorzitter stelt volgende aanwezigheden vast:

- (a) Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.
- (b) 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;
  - Gaevan BV, vertegenwoordigd door Mevr Ann Gaeremynck;
  - Mevr Katherina Reiche;
  - Mevr Vera Gäde-Butzlaff
- (c) De Commissaris neemt ook deel aan de vergadering. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander.

2.2 De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen aangezien de desbetreffende oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 14 april 2021
- "De Tijd" van 14 april 2021
- de media door middel van een persbericht van 14 april 2021

De bewijsstukken liggen hier ter tafel.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief of per e-mail de dato 14 april 2021 met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten, een gedetailleerde omschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om te kunnen stemmen aan de Algemene Vergadering, hun recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering evenals hun recht om nieuwe

punten op de agenda te plaatsen. Deze aandeelhouders hebben eveneens een kopie van het jaarverslag ontvangen, een gedetailleerde versie van de jaarrekening per 31 december 2020, het verslag van de Commissaris hierover en het door artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag.

### **3. Opsomming van de agendapunten**

- 3.1 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 2020.
- 3.2 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- 3.3 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 2020.
- 3.4 Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 75.128.132,50 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.*
- 3.5 Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.*
- 3.6 Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid.  
**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.*
- 3.7 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 2020.*
- 3.8 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 2020.*
- 3.9 Herbenoeming van Jan van Geet s.r.o. (vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Geet) en VM Invest NV (vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen) als bestuurders van de Vennootschap.  
**Voorstel tot besluit:** *Gelet op het verstrijken van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van*
  - *Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.*

- *VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.*

*De algemene vergadering besluit dat het mandaat van Jan Van Geet s.r.o. als uitvoerend bestuurder en van VM Invest NV als niet-uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.*

- 3.10 Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

**Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, 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 voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.*

## **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 2020. Aangezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

- 5.2 De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 75.128.132,50 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.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,99% van de stemmen, hetzij 24.631.590 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.590 onthoudingen.

- 5.3 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 2020 goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,08% van de stemmen, hetzij 23.915.839 stemmen voor, 712.797 stemmen tegen en 6.544 onthoudingen.

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

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 93,13% van de stemmen, hetzij 22.942.446 stemmen voor, 1.648.365 stemmen tegen en 44.369 onthoudingen.

- 5.5 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 2020.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,78% van de stemmen, hetzij 24.580.966 stemmen voor, 21.161 stemmen tegen en 33.053 onthoudingen.

- 5.6 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,78% van de stemmen, hetzij 24.580.293 stemmen voor, 18.284 stemmen tegen en 36.603 onthoudingen.

- 5.7 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van Jan Van Geet s.r.o. als uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,84% van de stemmen, hetzij 24.596.690 stemmen voor, 6.527 stemmen tegen en 31.963 onthoudingen.

- 5.8 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van VM Invest NV. als niet-uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,62% van de stemmen, hetzij 24.047.635 stemmen voor, 585.045 stemmen tegen en 2.500 onthoudingen.

- 5.9 De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, 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 voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.



Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,99% van de stemmen, hetzij 24.632.680 stemmen voor, geen stemmen tegen en 2.500 onthoudingen.

5.10 Er zijn geen andere punten te behandelen.

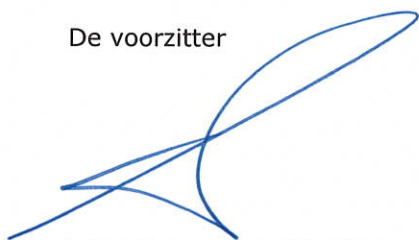
*[Ondertekeningspagina volgt]*

**6. Slotverklaring**

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

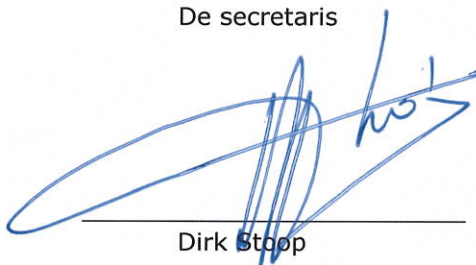
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers



Ann Gaeremynck



Jan Van Geet