

Berquin Notarissen

CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/TD/2233578/VV

Repertoriumnummer : 2023/121996

“NYRSTAR”

naamloze vennootschap

te 2490 Balen, Zinkstraat 1

KBO 0888.728.945 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout)

company.secretary@nyrstarnv.comwww.nyrstarnv.be**GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING**

-

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

-

HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

-

GOEDKEURING VAN HET REMUNERATIEVERSLAG

-

(HER)BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS

Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.

Te Crowne Plaza Brussels Airport, Da Vincilaan 4, 1831 Brussel (Machelen).

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NYRSTAR”, waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd de “Vennootschap”.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam “NEPTUNE ZINC” blijkens akte verleden voor meester Damien Hisette, notaris te Brussel, op 13 april 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder het nummer 07059511.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2020, waarvan de notulen werden opgesteld door meester Frank Liesse, notaris te Antwerpen, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder het nummer 20332550.

Het e-mailadres van de Vennootschap is company.secretary@nyrstarnv.com.

De website van de Vennootschap is www.nyrstarnv.be.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer 0888.728.945.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – INLEIDENDE
UITEENZETTINGEN**

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Martyn Konig, wonende te Le Vouest, La Rue du Blanc Pignon, Saint Martin, Jersey, JE3 6AQ, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De voorzitter preciseert dat de tussenkomsten in het Engels gelijktijdig in het Nederlands vertaald zullen worden en vice versa, en aandeelhouders hoofdtelefoons kunnen verkrijgen, indien zij van deze vertalingen wensen gebruik te maken. De voorzitter verklaart dat de vergadering voor doeleinden van deze vertaling wordt opgenomen en verwijst naar de privacy statement op de website van de Vennootschap. De voorzitter vraagt ten slotte aandeelhouders gebruik te maken van een microfoon wanneer zij spreken voor doeleinden van deze vertaling.

De voorzitter legt uit dat de Vennootschap gevraagd heeft aan Tim Carnewal, notaris, deze vergadering notarieel te akteren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zoals voorzien door onder andere de Notariswet (onafhankelijke en onpartijdige raadsman). Daarnaast wordt opgemerkt dat de Vennootschap gerechtsdeurwaarder Van Schel heeft gevraagd om het verloop van deze vergadering vast te stellen.

De voorzitter merkt op dat de andere bestuurders van de Vennootschap, zijnde mevrouw Carole Cable en mevrouw Jane Moriarty fysiek aanwezig zijn. Mevrouw Anne Fahy, bestuurder, zal de algemene vergadering digitaal bijwonen. De commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, zal ook fysiek aanwezig zijn op de vergadering. Ook de heer Anthony Simms, *head of external affairs en legal* en secretaris van de Vennootschap en de heer Roman Matej, interim financieel directeur, zijn fysiek aanwezig.

De voorzitter zet eveneens uiteen dat de heren Marc Taeymans en Thierry Buytaert, beiden kandidaat onafhankelijk bestuurder werden uitgenodigd op deze algemene vergadering.

De voorzitter zet uiteen dat, zoals het geval was bij andere aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap sinds de voltooiing van de herstructurering in juli 2019, bepaalde aandeelhouders vragen kunnen hebben voor de raad van bestuur en/of de commissaris van de Vennootschap. Voor zover deze vragen verband houden met de agendapunten, zal de raad van bestuur deze naar best vermogen beantwoorden. De raad van bestuur heeft ook op alle schriftelijke vragen die voor deze vergadering werden ingediend, geantwoord, en deze antwoorden werden voor het begin van deze vergadering op de website van de Vennootschap gepubliceerd. Deze schriftelijke vragen en antwoorden zullen later tijdens deze vergadering voorgelezen worden.

De voorzitter zet tot slot uiteen dat :

- i) ingevolge herhaaldelijke animositeit van bepaalde aandeelhouders in brieven, gericht aan de raad van bestuur, en in verklaringen in de pers de commissaris van de vennootschap de raad van bestuur heeft medegedeeld dat hij een uiteenzetting zal geven op onderhavige algemene vergadering over zijn verslag met betrekking tot de financiële stukken met betrekking tot boekjaar 2022;
- ii) de heren Taeymans en Buytaert, beiden voornoemd, zullen zichzelf kort voorstellen aan de algemene vergadering.

Vermits de stemming zal plaatsvinden door middel van een systeem van elektronisch stemmen, gaat de vergadering ermee akkoord dat er geen stemopnemers worden aangesteld.

De voorzitter van de vergadering, zijnde de heer Martyn Konig als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, en de secretaris, zijnde de heer Anthony Simms, voornoemd, wonende te 31 The Drive, Stanwell Park, NSW 2508, Australië, vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

AGENDA

Namens de voorzitter wordt in herinnering gebracht dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

4. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens die periode.

5. Herbenoeming van de Commissaris

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het Auditcomité, hetgeen wordt gevolgd door de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur voor dat de Commissaris wordt herbenoemd gelet op het verstrijken van het vorige mandaat van de Commissaris.

Voorstel tot besluit: Op advies en voorstel van het Auditcomité, herbenoemt de algemene aandeelhoudersvergadering BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de Commissaris geldt voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025.

Voor de duur van het mandaat, bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris EUR 145.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

7. Herbenoeming van de heer Martyn Konig

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur dat de heer Martyn Konig herbenoemd zal worden als Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar. Voor meer informatie met betrekking tot de heer Martyn Konig en zijn curriculum vitae, wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur die in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 is opgenomen.

Voorstel tot besluit: De heer Martyn Konig wordt herbenoemd als Bestuurder voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in

2027 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Tenzij anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

8. Herbenoeming van mevrouw Jane Moriarty

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur dat mevrouw Jane Moriarty herbenoemd zal worden als Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar. Voor meer informatie met betrekking tot mevrouw Jane Moriarty en haar curriculum vitae, wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur die in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 is opgenomen.

Voorstel tot besluit: Mevrouw Jane Moriarty wordt herbenoemd als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door mevrouw Jane Moriarty verstrekte informatie blijkt dat zij voldoet aan de toepasselijke vereisten inzake onafhankelijkheid. Tenzij anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

9. Benoeming van de heer Marc Taeymans

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur dat de heer Marc Taeymans benoemd zal worden als Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

De heer Marc Taeymans behaalde diploma's rechten aan de KU Leuven en de University of Virginia. Hij heeft een carrière van bijna 30 jaren bij beursgenoteerde ondernemingen die in een internationale context opereren (Fortis, BNP Paribas, Barco en Generale Bank). In die hoedanigheid deed hij ervaring op met geschillen in verband met een herstructurering in het verleden. Van 2013 tot 2018 was hij bestuurder bij het Instituut voor Bedrijfsjuristen. Hij is tevens sinds 2005 geaccrediteerd bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij doceert en schrijft regelmatig over juridische onderwerpen.

Voorstel tot besluit: De heer Marc Taeymans wordt benoemd als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door de heer Marc Taeymans verstrekte informatie blijkt dat hij voldoet aan de toepasselijke vereisten inzake onafhankelijkheid. Tenzij anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

10. Benoeming van de heer Thierry Buytaert als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap

Op 5 juni 2023 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege Kris Vansanten, Bee Inspired

BV, en Quanteus Group BV, aandeelhouders die gezamenlijk 7,83% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om het huidige extra punt en voorstel tot besluit, zoals hieronder uiteengezet in de woorden van de betrokken aandeelhouders, toe te voegen aan de agenda van de vergadering.

“1. De algemene aandeelhoudersvergadering wordt eraan herinnerd dat de Vennootschap sinds 25 september 2019 wordt onderzocht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) wegens marktmanipulatie, onder meer in verband met bepaalde commerciële transacties tussen de Vennootschap en haar hoofdaandeelhouder Trafigura in de periode voorafgaand aan de herstructurering van 31 juli 2019. De algemene aandeelhoudersvergadering dient verder op te merken dat het Directiecomité van de FSMA op 30 september 2022 heeft besloten om een sanctieprocedure tegen de Vennootschap te starten en haar onderzoek uit te breiden naar de bestuurders die in functie waren ten tijde van de vermeende inbreuken. De algemene vergadering van aandeelhouders zal ook opmerken dat de commissaris van de Vennootschap (toen Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA) in zijn verslag over de jaarrekening 2019 van de Vennootschap een verklaring heeft afgeleverd met het volgende voorbehoud:

"Met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 hebben wij niet voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verzamelen omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot transacties met verbonden partijen en toelichtingen over de relatie met de Trafigura Group Pte. Ltd. en zijn verbonden ondernemingen (gezamenlijk "Trafigura") en evenmin omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot de opeenvolgende gebeurtenissen sedert oktober 2018 die hebben geresulteerd in een nazicht van de balansstructuur van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen de "Groep" tot en met 31 juli 2019) (het "Nazicht van de Balansstructuur") [...]"

Dit voorbehoud werd voor de eerste maal gemaakt met betrekking tot boekjaar 2018 en herhaald in 2019. Dit voorbehoud werd, zonder motivering, niet herhaald in het verslag van de huidige commissaris van de Vennootschap (BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Gert Claes, bedrijfsrevisor; de "Commissaris") over de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022. Dit kan enkel verklaard worden door het feit dat de commissaris oordeelde over de nodige elementen te beschikken om het voorbehoud niet langer te weerhouden en derhalve een ander standpunt dan zijn voorganger in te nemen. De FSMA procedure werpt evenwel een ander daglicht op het door Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA geformuleerde voorbehoud en op de beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren BV om dit voorbehoud niet langer te weerhouden.

2. Bovendien blijkt dat de huidige Commissaris van de Vennootschap noch de beslissing van het Directiecomité van de FSMA van 30 september 2022, noch het onderzoek en het verslag van de auditeur van de FSMA waarop het is gebaseerd, heeft behandeld of overwogen in zijn verslag over de jaarrekeningen van 2022, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2023.

In dat verband wordt eraan herinnerd dat de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een beschikking dd. 12 mei 2023 uitgesproken in een kortgedingprocedure tussen de Vennootschap en bepaalde minderheidsaandeelhouders van de Vennootschap heeft geoordeeld dat het verslag van de auditeur van de FSMA "in

essentie concludeert tot (onder andere) volgende feitelijkheden (hier uiterst summier samengevat):

- *Ernstige aanwijzingen van marktmanipulatie door het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie en de miskening van de kennisgevingsplicht. De aanwijzingen van marktmanipulatie betreffen de communicatie door Nyrstar over haar commerciële relatie met haar belangrijkste aandeelhouder Trafigura. Het onderzoek wijst uit dat de communicatie van Nyrstar over Trafigura niet strookte met de op dat ogenblik beschikbare interne informatie.*
- *Het onderzoek legt een patroon bloot van een positieve berichtgeving en geruststellende boodschappen over verschillende onderwerpen dat in schril contrast staat met de effectieve niet-publieke feitelijke ontwikkelingen op het moment van deze berichtgeving*
- *Samengevat toot het administratief onderzoek aan dat de informatieverstrekking door Nyrstar over haar commerciële en financiële relatie met Trafigura haar solvabiliteit en haar liquiditeitspositie in het vierde kwartaal van 2018, en over de verwachte winstbijdrage "Port Pirie" onjuist en misleidend was".*

Volgens de Internationale Controlestandaard voor Bedrijfsrevisoren nr. 250 (ISA 250), waaraan de Commissaris moet voldoen, moet de Commissaris "op passende wijze inspelen op tijdens de controle geïdentificeerde niet-naleving of vermoedens van niet-naleving van wet- en regelgeving", wat volgens deze Standaard vereist dat de Commissaris de volgende controles uitvoert:

- *In het kader van het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving overeenkomstig ISA 315, dient de auditor een algemeen inzicht te verwerven in:
 - (a) *het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de entiteit en de branche of sector waarbinnen de entiteit actief is; en*
 - (b) *de manier waarop de entiteit dat kader naleeft.**
- *Ter bevordering van het identificeren van gevallen van niet-naleving van overige wet-en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, dient de auditor de volgende controlewerkzaamheden uit te voeren:
 - (a) *het management en, in voorkomend geval, de met governance belaste personen vragen of de entiteit dergelijke wet- en regelgeving naleeft; en*
 - (b) *de eventuele correspondentie met de desbetreffende vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende instanties inspecteren.**
- *Indien de auditor zich bewust wordt van informatie omtrent een geval of vermoeden van niet-naleving van wet- en regelgeving, dient de auditor het volgende te verkrijgen:
 - (a) *inzicht in de aard van de handeling en de omstandigheden waaronder deze heeft plaatsgevonden; en*
 - (b) *verdere informatie om de mogelijke invloed op de financiële overzichten te evalueren.**
- *Indien de auditor tot de conclusie komt dat de niet-naleving een invloed van materieel belang heeft op de financiële overzichten en niet op adequate wijze in de financiële overzichten is weerspiegeld, dient de auditor*

- overeenkomstig ISA 705 (Herzien) een oordeel met beperking dan wel een afkeurend oordeel over de financiële overzichten tot uitdrukking te brengen.
- Indien de auditor door het management of de met governance belaste personen wordt verhinderd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om te evalueren of er sprake is geweest dan wel waarschijnlijk sprake is geweest van niet-naleving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, dient de auditor over de financiële overzichten een oordeel met beperking tot uitdrukking te brengen dan wel een oordeelonthouding te formuleren op basis van een beperking in de reikwijdte van de controle, overeenkomstig ISA 705 (Herzien).
 - Indien de auditor vanwege beperkingen die door de omstandigheden zijn veroorzaakt en niet door het management of door de met governance belaste personen zijn opgelegd, niet in staat is te bepalen of er sprake is geweest van niet-naleving, dient de auditor overeenkomstig ISA 705 (Herzien) de invloed daarvan op het oordeel van de auditor te evalueren.

Het is duidelijk dat het verslag van de FSMA - vermeld in de beslissing van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen - evenals de beslissing van het Directiecomité van de FSMA om een sanctieprocedure op te starten en (ii) de zaak door te verwijzen naar de Openbare Ministerie, kritieke elementen zijn die zich voordoen tijdens het boekjaar 2022 of vóór de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om de jaarrekening 2022 goed te keuren.

Blijkbaar heeft de commissaris geoordeeld dat de FSMA-procedure geen impact heeft op de jaarrekeningen van het huidige en de afgelopen jaren.

Het Auditcomité van de Vennootschap had er ook voor moeten zorgen dat er een deugdelijke audit werd uitgevoerd door de Commissaris in toepassing van bovenvermelde ISA 250.

3. De algemene aandeelhoudersvergadering wordt er ook aan herinnerd dat de groep waartoe de huidige Commissaris van de Vennootschap behoort, een business relatie buiten België heeft (of tot recent gehad heeft) met Trafigura, en geen informatie heeft verstrekt aan de aandeelhouders van de Vennootschap over hoe een dergelijk (reëel of vermeend) gebrek aan onafhankelijkheid ten aanzien van een belangrijke aandeelhouder zou worden behandeld.

Deze zaak is nog hangende bij het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren van de FSMA (CSR).

4. De recente beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten om een sanctieprocedure in te leiden tegen de Vennootschap wegens marktmanipulatie in verband met de transacties van de Vennootschap met Trafigura, alsook de ongepaste relaties van de huidige commissaris van de Vennootschap met Trafigura zelf wijzen erop dat deze commissaris volledig tekortschiet in het vervullen van zijn wettelijke plichten en het verschaffen van voldoende en accurate informatie aan de aandeelhouders van de Vennootschap.

5. Gelet op bovenstaande acht de algemene vergadering het gepast om de raad van bestuur te versterken door de heer Thierry Buytaert aan te stellen als onafhankelijk bestuurder, wiens specifieke expertise en ervaring de Vennootschap zeer ten goede zal komen in de context van de sanctieprocedure en het onderzoek, en integriteit en transparantie naar de aandeelhouders van de Vennootschap en de markten zal verzekeren.

Thierry Buytaert behaalde een diploma rechten aan de Universiteit Gent. Hij heeft bijna 50 jaar ervaring in de juridische sector, zowel als bedrijfsjurist (Generale Bank 1976-1990, Ageas 2011-2016) als advocaat (Mayer Brown 1990-1995, Jones Day 1995-2011). In die functies verwierf de heer Buytaert uitgebreide expertise in vennootschaps-, regulatory en bankrecht, onder meer met betrekking tot bedrijfsherstructurerings, omgang met regelgevende en beursautoriteiten, en geschillen over effecten en aandeelhouders (waaronder rechtszaken, arbitrage, ADR, bemiddeling en onderhandelingen).

Bij de Generale Bank (1976-1990) stond hij aan het hoofd van de Corporate and International Section van het Legal Department en was hij verantwoordelijk voor het beoordelen van alle juridische kwesties met betrekking tot de internationale activiteiten van de Generale Bank, belangrijke filialen en transacties met haar belangrijkste zakelijke klanten. In die functie hield de heer Buytaert toezicht op een groot team van meer junior leden van het juridische team van de bank.

Na vijftien jaar in de banksector, veranderde de heer Buytaert van pad om advocaat te worden aan de balie van Brussel, waar hij zijn expertise in vennootschaps-, financieel en economisch recht verder ontwikkelde. Hij leidde eerst het Brusselse kantoor van Mayer Brown (1990-1995), een gerenommeerd zakenadvocatenkantoor uit Chicago met kantoren in Azië, Europa, Noord-en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Zijn praktijk concentreerde zich op Europees en Amerikaans ondernemingsrecht en financieel en bankrecht. Later vervoegde de heer Buytaert het Europese team van banken, financiën en kapitaalmarkten van het Brusselse kantoor van Jones Day als Of Counsel (1995-2011), waar hij complexe vennootschapsrechtelijke, financiële en aandeelhoudersdossiers beheerde. Jones Day wordt beschouwd als een van de beste advocatenkantoren ter wereld en heeft in België een stevige reputatie opgebouwd voor zijn expertise in financiële zaken.

Vervolgens werd de heer Buytaert Group General Counsel van Ageas (2011-2016) waar hij alle juridische aspecten beheerde van de corporate, commerciële en verzekeringsactiviteiten van de Ageas groep in continentaal Europa, het Verenigd Koninkrijk en Azië. In deze hoedanigheid was de heer Buytaert ook verantwoordelijk voor de juridische geschillen en schikkingsonderhandelingen van het Fortis legacy dossier. Thierry Buytaert heeft ook ervaring in management. Hij werd benoemd tot bestuurder en later tot uitvoerend bestuurder van Royal Park Investment NV (2012-2018), waar hij verantwoordelijk was voor de verkoop van de portefeuille van Royal Park Investment en het beheer van een gerelateerde class action en een rechtszaak over effectenfraude in de VS. Daarnaast was hij bestuurder van Stichting Forsettlement en Stichting Forclaims (2016-2018), twee Nederlandse stichtingen die belast waren met de implementatie van de schikkingsregelingen van het Fortis legacy dossier.

Tot slot adviseert de heer Buytaert regelmatig commerciële en industriële bedrijven over verschillende herstructurerings, management- en aandeelhouderskwesties, alsook over geschillen rond effectentransacties.

Gezien zijn uitgebreide expertise in aandeelhoudersgeschillen en beursgenoteerde vennootschappen, is de heer Buytaert ideaal geplaatst om de belangen van alle aandeelhouders van de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen na de herstructurering die op 31 juli 2019 werd doorgevoerd.

In het licht van de recente ontwikkelingen en de beslissing van de FSMA om bepaalde leden van de raad van bestuur te onderzoeken, zal de ervaring van de heer Buytaert met financiële regelgevers van het grootste belang zijn om de crisis in goede banen te leiden. Er wordt opgemerkt dat geen enkele andere kandidaat voor benoeming of

herbenoeming in de raad van bestuur de heer Buytaert's staat van dienst, reputatie van integriteit en uitstekende relatie met financiële toezichthouders bezit.

Aangezien de heer Buytaert wordt voorgedragen op initiatief van een minderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, zal zijn benoeming ook een sterk positief signaal geven aan de markten dat de huidige situatie op een transparante en eerlijke manier wordt aangepakt.

De heer Buytaert spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voorstel tot besluit: De heer Thierry Buytaert wordt benoemd als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Bepalingen 3.4 en 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden in 2027 en die zal beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door de heer Thierry Buytaert verstrekte informatie blijkt hij te voldoen aan de toepasselijke onafhankelijkheidsvereisten. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering zal het mandaat worden vergoed zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid goedgekeurd op de algemene aandeelhoudersvergadering op 29 juni 2021.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

Namens de Voorzitter wordt verslag uitgebracht aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

I. Bijeenroeping

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- a) het *Belgisch Staatsblad* van 26 mei 2023;
- b) *De Standaard* van 26 mei 2023; en
- c) Op de website van de Vennootschap op 26 mei 2023.

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken, een overzicht van het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten, een deelnemingsformulier voor houders van aandelen, een volmachtformulier om de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen, een formulier om te stemmen per brief en een toelichtende nota in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.nyrstarnv.be) vanaf 26 mei 2023.

De oproeping houdende de agenda en de voorstellen tot besluit, en vergezeld van voormelde documenten, werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief of bij e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren) *de dato* 26 mei 2023, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij hiervan werd afgezien.

Op 5 juni 2023 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van aandeelhouders die samen 7,83% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, teneinde een bijkomend agendapunt op te nemen op de agenda van de gewone algemene vergadering.

Op 12 juni 2023 heeft de Vennootschap de bijgewerkte agenda gepubliceerd en heeft zij aangepaste documenten voor stemming per brief en vertegenwoordiging bij volmacht ter beschikking gesteld van de aandeelhouders van de Vennootschap. Daarnaast heeft de Vennootschap eveneens een aangepaste toelichtende nota ter beschikking van de aandeelhouders van de Vennootschap gesteld.

Namens de Voorzitter wordt verklaard en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Voormelde documenten werden door de Voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 25 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmen per brief in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Lijst van de aanwezigheden

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was 13 juni 2023 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van aandelen uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum, gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering. Alle registraties en bewijzen van aandelenbezit moesten vóór de gepubliceerde deadline van 21 juni 2023 om middernacht door de vennootschap zijn ontvangen, om geldig te zijn.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders, en (iii) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aanwezige aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de aanwezige commissaris, of hun lasthebbers. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.

De lijst van ontvangen stembrieven werd ondertekend door de leden van het bureau. De stembrieven en attesten blijven in het dossier van de Vennootschap.

Vervolgens werden de aanwezigheidslijst en de lijst van aandeelhouders die gestemd hebben per brief door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris. Zij blijft aan de akte gehecht.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij, zoals leden van de pers, adviseurs van bepaalde aandeelhouders, bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals vertalers. De vergadering laat deze personen toe.

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst van de algemene vergadering dat 41.669.489 aandelen van de in totaal honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) is.

Een aandeelhouder verzoekt het bureau van de vergadering om de stemming over agendapunten 9 en 10 om te draaien.

De vergadering wordt verzocht om daarover te stemmen; hetgeen de vergadering doet met unanimitieit (bij handopsteking).

Overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de statuten, kan onderhavige gewone algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de voorstellen tot besluit op de agenda staan te beraadslagen.

De commissaris heeft een uiteenzetting gegeven met betrekking tot zijn verslag over boekjaar 2022.

De kandidaat-bestuurders, zijnde de heren Taeymans en Buytaert, hebben zichzelf voorgesteld met mogelijkheid tot vraagstelling aan beide kandidaat-bestuurders door de aandeelhouders.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Praktische modaliteiten

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over de voorstellen tot besluit die op de agenda staat.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat voormelde voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten op de agenda geldig aangenomen zouden worden, ze bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen aangenomen moeten worden, in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap.

II. Vragen

Conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die het punt op de agenda bij hen oproept.

De Voorzitter deelt mee dat een (aantal) aandeelhouder(s) gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. De Voorzitter stelt voor dat de antwoorden op deze schriftelijke vragen eerst zullen worden voorgelezen alvorens over te gaan tot de bijkomende vragen die aandeelhouders zouden kunnen hebben en legt uit dat indien er tijdens het voorlezen van de schriftelijke vragen en antwoorden nog vragen zullen worden gesteld door aandeelhouders, deze later verzameld en beantwoord zullen worden. De Voorzitter merkt op dat de schriftelijke vragen en antwoorden ter beschikking werden gesteld op de website van de Vennootschap (www.nyrstarnv.be) voorafgaand aan de aanvang van de vergadering. De voorafgaandelijke schriftelijke vragen en antwoorden worden vervolgens door de Secretaris van de vergadering voorgelezen in het Engels, dewelke simultaan vertaald worden in het Nederlands. Om 14 uur is de voorlezing van de schriftelijke vragen en antwoorden afgerond.

De voorzitter schorst de vergadering tot 16 uur 45 minuten.

De vergadering wordt hernomen om 16 uur 47 minuten.

De heer Simms en de commissaris van de Vennootschap geven antwoord op eerder gestelde vragen.

De Voorzitter nodigt de aandeelhouders uit hun verdere mondelinge vragen te stellen, zodat de vergadering achteraf kan worden geschorst opdat de raad van bestuur een antwoord kan voorbereiden.

Om 18 uur wordt de vergadering geschorst om de raad van bestuur en de commissaris toe te laten te reageren op de antwoorden op de mondelinge vragen die door de aandeelhouders werden gesteld.

Om 18 uur 36 minuten wordt de vergadering hervat met een voorlezing van de mondelinge vragen en de antwoorden van de raad van bestuur en de commissaris. De mondelinge vragen en antwoorden worden in een afzonderlijk document genotuleerd dat samen met deze notulen op de website van de Vennootschap zal worden beschikbaar gesteld. Voormeld afzonderlijk document zal niet aan onderhavige akte gehecht blijven.

Om 19 uur 25 minuten, stelt de vergadering vast dat alle mondelinge vragen gesteld door de aandeelhouders aan de raad van bestuur en de commissaris werden beantwoord.

De vergadering stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De Voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten die op de agenda staan ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening.

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in het voormeld jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.696.953
ONTHOUDING	5.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de Bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan elk van de Bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.696.953
ONTHOUDING	5.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de Commissaris.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens die periode.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.696.953
ONTHOUDING	5.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Herbenoeming van de Commissaris.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op advies en voorstel van het Auditcomité, BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de Commissaris zal gelden voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die

zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2025.

Voor de duur van het mandaat, zal de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris EUR 145.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) bedragen voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.626.953
ONTHOUDING	75.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering tot notulering dat er vrijstelling werd verleend van voorlezing van het remuneratieverslag opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.696.953
ONTHOUDING	5.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING: Herbenoeming van de heer Martyn Konig.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Martyn Konig te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2027 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Tenzij anderszids besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333

- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.696.953
ONTHOUDING	5.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING: Herbenoeming van mevrouw Jane Moriarty.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Jane Moriarty te herbenoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door mevrouw Jane Moriarty verstrekte informatie blijkt dat zij voldoet aan de toepasselijke vereisten inzake onafhankelijkheid. Tenzij anderszids besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.860.249
TEGEN	12.666.953
ONTHOUDING	35.131

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TIENDE BESLISSING: Benoeming van de heer Marc Taeymans.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Marc Taeymans te benoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door de heer Marc Taeymans verstrekte informatie blijkt dat hij voldoet aan de toepasselijke vereisten inzake onafhankelijkheid. Tenzij anderszids besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	26.890.249
TEGEN	12.411.153
ONTHOUDING	260.931

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING: Benoeming van de heer Thierry Buytaert.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Thierry Buytaert te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Bepalingen 3.4 en 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden in 2027 en die zal beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door de heer Thierry Buytaert verstrekte informatie blijkt hij te voldoen aan de toepasselijke onafhankelijkheidsvereisten. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering zal het mandaat worden vergoed zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid goedgekeurd op de algemene aandeelhoudersvergadering op 29 juni 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.562.333
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.562.333

waarvan

VOOR	12.665.634
TEGEN	26.836.568
ONTHOUDING	60.131

Het voorstel werd derhalve niet goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de Voorzitter en de secretaris op zicht van hun paspoort, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting in het Nederlands en in het Engels, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.

(Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie - art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.)