

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/TD/2243613/ADC

Repertoriumnummer : 2024/132590

"NYRSTAR"

naamloze vennootschap

te 2490 Balen, Zinkstraat 1

KBO 0888.728.945 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout)

company.secretary@nyrstarnv.be

www.nyrstarnv.be

GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

-

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

-

GOEDKEURING VAN HET REMUNERATIEVERSLAG

-

HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER

Op heden, vijftentwintig juni tweeduizend vierentwintig.

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.be.

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, 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, mevrouw Jane Moriarty, mevrouw Anne Fahy en de heer Marc Taeymans fysiek aanwezig zijn. De commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, is ook fysiek aanwezig op de vergadering. Ook de heer Anthony Simms, *Hoofd Juridische en Externe Zaken* en secretaris van de Vennootschap en de heer Roman Matej, financieel directeur, zijn fysiek aanwezig.

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.

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 2023.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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. Goedkeuring van de indexering van de vergoeding van de Commissaris

Voorstel tot besluit: Bij beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2023, (i) werd BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, benoemd als Commissaris van de Vennootschap en (ii) bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris voor zijn mandaat EUR 145.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing). Deze vergoeding zal jaarlijks worden aangepast om de evolutie van de consumptieprijsindex te volgen. De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de indexatie van de jaarlijkse vergoeding goedgekeurd op 27 juni 2023 goed.

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 2023.

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 2023 goed.

7. Herbenoeming van mevrouw Anne Fahy

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur mevrouw Anne Fahy her te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité, dat hierover verslag doet aan de Raad van Bestuur, heeft de informatie waarover de Vennootschap beschikt beoordeeld en is de onafhankelijkheidsvereisten nagegaan bij mevrouw Anne Fahy. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat mevrouw Anne Fahy voldoet aan de toepasselijke onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, evenals aan de algemene onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), met inbegrip van het feit dat mevrouw Anne Fahy geen relatie onderhoudt met belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap. Mevrouw Anne Fahy heeft eveneens haar intentie uitgesproken om onafhankelijk te blijven. De Raad van Bestuur heeft geen aanwijzingen van enig element dat deze onafhankelijkheid of intentie in twijfel zou kunnen trekken.

Voor meer informatie met betrekking tot mevrouw Anne Fahy 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 2023 is opgenomen.

Voorstel tot besluit: Mevrouw Anne Fahy wordt herbenoemd als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2028 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Tenzij anders 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.

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 16 mei 2024;
- b) *De Standaard* van 24 mei 2024; en
- c) Op de website van de Vennootschap op 24 mei 2024.

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 24 mei 2024.

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* 24 mei 2024, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij hiervan werd afgezien.

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

Ter zake van 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 11 juni 2024 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 19 juni 2024 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.

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

De stembrieven en attesten blijven in het dossier van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst 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, adviseurs van de Vennootschap, 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 finale aanwezigheidslijst van de algemene vergadering dat 40.679.066 aandelen van de in totaal honderdenegen 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 honderdenegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) is.

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.

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.

De heer Marc Taeymans 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 heer Marc Taeymans 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 heer Marc Taeymans de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die het punt op de agenda bij hen oproept.

De heer Marc Taeymans 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 heer Marc Taeymans 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 heer Marc Taeymans 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 voorgelezen, dewelke simultaan vertaald worden in het Nederlands. De voorafgaandelijke schriftelijke vragen en antwoorden die in het Nederlands werden gesteld, worden door de heer Marc Taeymans voorgelezen, dewelke simultaan vertaald worden in het Engels.

De voorzitter schorst de vergadering tot 14 uur 35 minuten.

De vergadering wordt hernomen om 14 uur 40 minuten.

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

Om 17 uur 5 minuten wordt de vergadering geschorst om de raad van bestuur en de commissaris toe te laten antwoorden voor te bereiden op de mondelinge vragen die door de aandeelhouders werden gesteld.

Om 17 uur 45 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 5 minuten wordt de vergadering geschorst en om 19 uur 30 minuten wordt de vergadering opnieuw geopend.

Om 20 uur 5 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: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.

Kennisname van de verslagen en de 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 2023, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, 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 2023, 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 2023.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.676.798

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
37,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.676.798

waarvan

VOOR	26.843.562
TEGEN	13.833.160
ONTHOUDING	76

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TWEDE 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: 39.856.798

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
36,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.856.798

waarvan

VOOR	26.839.716
TEGEN	13.014.006
ONTHOUDING	3.076

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE 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: 39.856.798

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
36,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 39.856.798

waarvan

VOOR	26.840.216
TEGEN	13.013.165
ONTHOUDING	3.417

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de indexering van de vergoeding van de Commissaris.

De voorzitter zet uiteen dat, bij beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2023, (i) BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, werd benoemd als Commissaris van de Vennootschap en (ii) de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris voor zijn mandaat EUR 145.000 bedraagt (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing).

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om deze vergoeding jaarlijks aan te passen om de evolutie van de consumptieprijsindex te volgen.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.676.798

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 37,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.676.798

waarvan

VOOR	26.842.721
TEGEN	13.834.001
ONTHOUDING	76

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE 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 2023, 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 2023 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.676.798

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 37,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.676.798

waarvan

VOOR	26.843.562
TEGEN	13.833.160
ONTHOUDING	76

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING: Herbenoeming van mevrouw Anne Fahy.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Anne Fahy te herbenoemen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2028 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Tenzij anders 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: 40.678.910

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 37,02%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.678.910

waarvan

VOOR	26.843.562
TEGEN	13.832.372
ONTHOUDING	2.976

Het voorstel werd derhalve 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

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