

TOELICHTING
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
te houden op 30 juni 2026 om 11.00 uur CEST

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de Raad van Bestuur van de Vennootschap in verband met de respectieve punten op de agenda van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap, te houden op 30 juni 2026. Overeenkomstig artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, een commentaar van de Raad van Bestuur.

Voor verdere informatie met betrekking tot de datum, het uur en de locatie van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, de manier waarop de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap kunnen deelnemen aan de vergaderingen en de achtergronddocumentatie betreffende de vergaderingen, kan worden verwezen naar de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de 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 2025. Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

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 2025.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde resultaatsbestemming. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te beslissen over de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de voorgestelde bestemming van de winst of het verlies van de Vennootschap. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Kwijting aan de bestuurders

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2025. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, afzonderlijk beslissen over de kwijting aan de bestuurders. Voor een overzicht van de bestuurders die in functie waren in 2025, wordt verwezen naar de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2025. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, beslissen over de 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 het remuneratieverslag

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering afzonderlijk beslissen over de goedkeuring van het remuneratieverslag. Het remuneratieverslag is opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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 2025.

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 2025 goed.

6. Benoeming van een commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde benoeming van RSM Interaudit BV als Commissaris voor een termijn van drie jaar.

Rekening houdend met het advies van het Auditcomité, stelt de Raad van Bestuur voor dat RSM Interaudit BV wordt benoemd als commissaris gelet op het verstrijken van het mandaat

van de huidige Commissaris BDO Bedrijfsrevisoren, onmiddellijk volgend op deze algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: de algemene aandeelhoudersvergadering benoemt RSM Interaudit BV, met maatschappelijke zetel te Lozenberg 18, 1932 Zaventem en ondernemingsnummer 0436.391.122, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, 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 2029 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028, of aan welke de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028 wordt voorgelegd. Voor de duur van het mandaat, bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 125.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap. Deze vergoeding zal jaarlijks worden aangepast om de evolutie van de consumptieprijsindex te volgen.

7. Benoeming van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde benoeming van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, als Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar.

Gelet op het feit dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Carole Cable is verstreken in 2025, achtte de Raad van Bestuur het gepast de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder te benoemen. Te dien einde heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité, bijgestaan door Korn Ferry, gezocht naar potentiële kandidaten. Volgend op dit zoekproces en op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar.

De heer Tirez behaalde diploma's rechten aan de KU Leuven en de Universiteit van Michigan. Hij begon zijn loopbaan bij advocatenkantoren in New York en Brussel, waarna hij de overstap maakte naar de publieke sector als adviseur van de Belgische vicepremier en minister van Financiën. Daarna richtte hij zich op meer zakelijke en executieve functies. De heer Tirez combineert aldus een solide juridische achtergrond met operationele en strategische leiderschapservaring in complexe, gereguleerde en politiek gevoelige omgevingen. Hij heeft bovendien ruime bestuurservaring in gereguleerde omgevingen. De Raad van Bestuur heeft, in samenwerking met Korn Ferry, de voorgestelde benoeming op gepaste wijze onderzocht, en is, na dit te hebben onderzocht, overtuigd dat de ervaring van de heer Tirez een aanwinst zal zijn voor de Vennootschap en dat er geen onderwerpen zijn die een invloed zouden hebben op het functioneren van de Vennootschap of de Raad van Bestuur.

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 Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez, voldoet aan alle 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 WVV, inclusief dat Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez, geen relatie onderhouden met de belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap. Tushia BV vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, heeft eveneens de intentie uitgesproken om onafhankelijk te zijn. De Raad van Bestuur heeft geen aanwijzingen van enig element die deze onafhankelijkheid of intentie in twijfel zou kunnen trekken.

De Raad van Bestuur is transparant geweest ten aanzien van Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez, over de voorgestelde agendapunten van de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van 30 juni 2026, inclusief agendapunt 1 van de

buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, dewelke tot een stemming over de ontbinding zou kunnen leiden. In geval van ontbinding zou het mandaat van alle bestuurders, inclusief dat van Tushia BV, indien benoemd, aflopen. De reden om desalniettemin Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, te benoemen is dat, zoals uiteengezet onder agendapunt 1 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, de Vennootschap zou kunnen blijven bestaan, afhankelijk van de uitslag van de stemming tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hierdoor is een passende opvolging binnen de Raad van Bestuur vereist. Indien het mandaat van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, minder dan een jaar zou duren, zou de jaarlijkse vergoeding, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, pro rata worden berekend op basis van het aantal maanden dat hij als actief lid van de Raad van Bestuur heeft gediend.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, 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 2030 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029. Het mandaat zal vergoed worden op de wijze uiteengezet in het remuneratiebeleid.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.

In de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 was het netto-actief van de Vennootschap (namelijk 12.424.466,77 EUR) als gevolg van verliezen gedaald tot minder dan een kwart van het kapitaal van de Vennootschap (namelijk 114.134.760,97 EUR). Dit leidde tot de toepassing van de alarmbelprocedure van artikel 7:228 WVV, in het kader waarvan de Vennootschap de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap voorstelde tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 5 november 2019 (waarvoor het vereiste quorum niet werd bereikt) en de daaropvolgende buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 9 december 2019. Tijdens deze vergadering op 9 december 2019 stemde de buitengewone algemene vergadering tegen de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.

Op 26 juni 2020 heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), op verzoek van een groep aandeelhouders, de Vennootschap echter verboden om een algemene vergadering te houden met de ontbinding van de Vennootschap als agendapunt tot drie maanden nadat er een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de aanstelling van een college van deskundigen zou zijn geweest. Die beslissing werd gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen op 17 november 2022.

In het kader van een kortgedingprocedure met betrekking tot voorlopige maatregelen, op 3 januari 2023 ingeleid door bepaalde aandeelhouders voor de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (in welk verband op 12 mei 2023 een vonnis ten gunste van de Vennootschap werd gewezen, en dewelke onder meer betrekking had op maatregelen om een mogelijke ontbinding van de Vennootschap te verbieden), heeft de Vennootschap (aan de rechtbank en in een persbericht van 13 januari 2023) bevestigd dat zij geen algemene vergadering zou houden met de ontbinding als agendapunt noch een uitnodiging zou versturen voor een algemene vergadering met de ontbinding als agendapunt totdat de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank een beslissing zou hebben gewezen over de voorlopige maatregelen die de eisers hadden gevorderd met betrekking tot de ontbinding van de Vennootschap.

Gelet op de aankondigingen in de pers dat bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap een cassatievoorziening zouden instellen tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 november 2022 met betrekking tot de vordering tot aanstelling van een college van deskundigen (welke voorziening werd ingesteld op 28 maart 2023), heeft de Vennootschap (in een persbericht van 14 februari 2023) aangekondigd dat zij geen stappen zou ondernemen om een algemene vergadering bijeen te roepen met de ontbinding als agendapunt tot het Hof van Cassatie uitspraak zou hebben gedaan over de voorziening tegen het arrest van 17 november 2022.

Op 2 mei 2024 heeft het Hof van Cassatie, in een arrest ten gunste van de Vennootschap, het arrest van het Hof van Beroep bevestigd. Diezelfde dag kondigde de Vennootschap aan dat ze de ontbinding of de voortzetting van de Vennootschap op dat moment niet zou voorleggen aan de algemene vergadering, en dat ze hierop ten vroegste zou terugkomen na een uitspraak van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, over het verzoekschrift voor voorlopige maatregelen dat door bepaalde aandeelhouders was neergelegd op 11 maart 2024.

Volgend op de uitspraak van 9 januari 2025 van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout) om de beoordeling ten gronde van het verzoekschrift voor voorlopige maatregelen uit te stellen, achtte de Vennootschap het in dat stadium niet in het vennootschapsbelang om de ontbinding of de voortzetting van de Vennootschap voor te leggen aan de algemene vergadering. De Vennootschap opteerde ervoor om dit standpunt in het vennootschapsbelang te heroverwegen indien en wanneer er verdere ontwikkelingen zouden zijn. Sindsdien is de procedure voor de Sanctiecommissie van de FSMA afgelopen en heeft het Marktenhof, bij arrest van 18 maart 2026, het beroep van enkele aandeelhouders tegen de beslissing van de Sanctiecommissie verworpen.

Bepaalde aandeelhouders die de bovenvermelde kortgedingprocedures hebben ingesteld om de ontbinding en vereffening te voorkomen, zijn dezelfde aandeelhouders die tijdens de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 tegen de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap hebben gestemd.

Gelet op de buitengewone opeenvolging van gebeurtenissen zoals hierboven beschreven en de dalende liquiditeit van de Vennootschap, acht de Raad van Bestuur het thans gepast om de aandeelhoudersvergadering voor te stellen om, in het belang van de Vennootschap, te besluiten over de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.

In dit verband wenst de Raad van Bestuur van de Vennootschap op te merken dat haar situatie significant is geëvolueerd ten opzichte van 9 december 2019:

- Na 9 december 2019 werd de Vennootschap betrokken in verschillende juridische procedures, dewelke allemaal beschreven staan op de website van de Vennootschap ([Overzicht van lopende administratieve en gerechtelijke procedures – NYR Holding](#)). Momenteel zijn de enige lopende procedures tegen de Vennootschap de procedure ten gronde voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, die op verzoek van de eisende aandeelhouders voor onbepaalde duur naar de rol is verwezen volgend op de inleidingszitting van 18 november 2020, een gerelateerde procedure voor voorlopige maatregelen (die ook voor onbepaalde duur naar de rol is verwezen), en het gerechtelijk onderzoek in Antwerpen.
- De beschikbare activa van de Vennootschap zijn sinds 31 december 2019 gedaald van ongeveer EUR 17 miljoen tot ongeveer EUR 10,6 miljoen op 31 december 2025, wat een daling van de beschikbare liquiditeit van de Vennootschap vertegenwoordigt.
- Zoals vermeld op pagina 64 van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025: "*indien de aanstelling van de vereffenaar verder wordt uitgesteld of niet wordt goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering of indien de kosten hoger zijn dan momenteel verwacht, de lopende exploitatiekosten van de Vennootschap naar verwachting hoger zullen uitvallen, waardoor de Vennootschap zich zal moeten verzekeren van bijkomende financiering. Het risico bestaat dat dergelijke bijkomende financiering niet beschikbaar is voor de Vennootschap of dat ze niet*

beschikbaar is tegen aanvaardbare voorwaarden. Afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende kosten zou dit ertoe kunnen leiden dat de Vennootschap haar beschikbare liquiditeit opgebruikt vóór de datum waarop het liquidatieproces momenteel naar verwachting zal zijn afgerond.”

Gelet op het bovenstaande, wenst de Raad van Bestuur van de Vennootschap de aandeelhoudersvergadering te verzoeken of zij de voortzetting of de ontbinding verkiest. In dit verband wenst de Raad van Bestuur van de Vennootschap de aandeelhouders te informeren dat:

- een ontbinding op zichzelf de resterende lopende procedures niet beëindigt aangezien juridische procedures door en tegen een vennootschap in vereffening kunnen worden voortgezet.
- hij gelooft dat de benoeming van een vereffenaar de lopende kosten van de Vennootschap zou reduceren. De Vennootschap (op basis van haar huidige assumpties) schat in dat ze met de lopende exploitatiekosten nog beschikbare liquiditeit zou hebben tot H1 2029 en, als er in 2026 een vereffenaar zou worden benoemd, er nog voldoende liquiditeit zou kunnen zijn tot H2 2033 in vereffening.

Het afkeuren van de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zal leiden tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap en de aanstelling van een of meer vereffenaar(s) conform artikel 2:71 WVV. Zulk besluit zal moeten worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen en met een quorumvereiste van ten minste 50%.

Indien het voorstel van besluit niet wordt goedgekeurd, worden de activiteiten van de Vennootschap voortgezet.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap af te keuren.

2. Absorptie van verliezen door middel van een vermindering van wettelijke reserves, uitgiftepremies en maatschappelijk kapitaal

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde absorptie van verliezen door middel van een vermindering van de wettelijke reserve, een vermindering van de uitgiftepremies en een vermindering van het maatschappelijk kapitaal zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap.

Teneinde de huidige negatieve netto-activa situatie van de Vennootschap te verzachten, wenst de Vennootschap haar bestaande verliezen te absorberen door een vermindering van de wettelijke reserves, uitgiftepremies en een formele kapitaalvermindering. Indien goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering zou de Vennootschap nog steeds een ongewijzigd negatief eigen vermogen van EUR 11.387.959,83 hebben volgend op deze operatie, maar een verminderd bedrag van EUR 11.455.609,83 in overgedragen verliezen, dewelke niet kunnen worden geabsorbeerd door de huidige wettelijke reserve, uitgiftepremies en kapitaal. De pro forma balans zou dan als volgt zijn:

Eigen vermogen	- 11.387.959,83
Inbreng	61.500,00
Kapitaal	61.500,00
Reserves	6.150,00
Wettelijke reserve	6.150,00
Overgedragen winst (verlies)	- 11.455.609,83

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit de bestaande verliezen van de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.346.720.014,50 te absorberen en besluit, ter

uitvoering hiervan, als volgt:

- (a) Vermindering van wettelijke reserve: Bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.358.175.624,33 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), zullen worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 16.250.878,06 door de wettelijke reserve van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 16.250.878,06, zodat deze wettelijke reserve wordt verminderd van EUR 16.257.028,06 tot EUR 6.150.
- (b) Vermindering van uitgiftepremies: Volgend op voormelde vermindering van de wettelijke reserve, zullen bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.341.924.746,27 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, maar rekening houdend met voormelde vermindering van de wettelijke reserve), worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 1.216.395.875,47 door de uitgiftepremies van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 1.216.395.875,47, zodat deze uitgiftepremies zullen worden herleid tot nul.
- (c) Vermindering van maatschappelijk kapitaal: Volgend op voormelde verminderingen van de wettelijke reserve en van de uitgiftepremies, zal het saldo van de bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 125.528.870,80 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, maar rekening houdend met voormelde verminderingen van de wettelijke reserve en uitgiftepremies), zullen worden geabsorbeerd voor een bedrag van EUR 114.073.260,97 door het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 114.073.260,97, zodat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd van EUR 114.134.760,97 tot EUR 61.500.
- (d) Geen vernietiging van bestaande aandelen: Voormelde vermindering van de uitgiftepremies en het maatschappelijk kapitaal zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze. De fractiewaarde van de aandelen zal worden aangepast naar (afgerond) EUR 0,00056 per aandeel als gevolg van bovenvermelde kapitaalvermindering.
- (e) Statutenwijziging: Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden aangepast om het in lijn te brengen met voormelde vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

3. Volmachten

Toelichting: Dit agendapunt betreft het verlenen van volmachten voor de uitvoering van het besluit zoals opgenomen in agendapunt 2 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

De Raad van Bestuur stelt voor om volmachten te verlenen voor zoverre nodig met het oog op de correcte en volledige uitvoering van het besluit zoals opgenomen in agendapunt 2 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere notaris of medewerker van notariskantoor Berquin Notarissen BV te Brussel, en iedere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Freshfields LLP met kantoor te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, en iedere advocaat of medewerker van advocatenkantoor QUINZ BV met kantoor te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, individueel bevoegd en met het recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid te verlenen om alle nodige handelingen te stellen en alle nodige documenten, verklaringen, kennisgevingen, of andere nodige of nuttige documentatie te ondertekenen om het besluit opgenomen in agendapunt 2 van de buitengewone aandeelhoudersvergadering uit te voeren, en in het algemeen, alle maatregelen te nemen en alle handelingen verrichten die nodig zijn om de statutenwijziging van de Vennootschap ten uitvoer te leggen en van kracht te laten worden.

*

*

*

Gedaan op 29 mei 2026

Namens de Raad van Bestuur