

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/AVI/2242109

Repertoriumnummer : 7835

"Biotalys"

naamloze vennootschap
in hoedanigheid van genoteerde vennootschap
te 9051 Gent, Buchtenstraat 11
Ondernemingsnummer 0508.931.185
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
info@biotalys.com
www.biotalys.com

**KAPITAALVERMINDERING TOT
AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN**

-

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-

UITGIFTE ESOP V INSCHRIJVINGSRECHTEN

-

ANNULERING NIET-TOEGEKENDE ESOP IV INSCHRIJVINGSRECHTEN

-

STATUTENWIJZGING

Op heden, drieëntwintig april tweeduizend vierentwintig.

Te 9051 Gent, Buchtenstraat 11.

Voor **Stijn RAES**, notaris te Gent, tweede kanton, , vervangende zijn ambtsgenoot **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd *ratione loci*.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "Biotalys", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Buchtenstraat 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 4 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer 20130117-10607.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 19 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 24366352.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0508.931.185.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 minuten,
onder het voorzitterschap van de heer Douglas Minder, Chlef financial officer, wonende te 9080 Lochristi, Meerhout 10.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, vóór de opening van de vergadering, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

De heer Geert Verhoeven, advocaat, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 119 als secretaris; en

Mevrouw Caroline Neels, wonende te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 60 als stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De voorzitter brengt verslag uit 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 van de houders van effecten

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. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op 21 maart 2023 in het *Belgisch Staatsblad*;

- op 20 maart 2023 in *De Tijd*.

Op 20 maart 2023 werd een mededeling verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De tekst van de oproeping, het bericht van registratie, de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur conform artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het toegestane kapitaal en conform artikel 7:179; 7:180 en 7:191 omtrent het ESOP V-Plan, het verslag van de commissaris conform artikel 7:179; 7:180 en 7:191 omtrent het ESOP V-Plan, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping en de modellen van volmacht en stemming per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.biotalys.com/investors/shareholder-information>) vanaf 20 maart 2023.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 20 maart 2023, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bureau heeft ook gecontroleerd of de Vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen de documenten betreffende de vergadering te raadplegen als bedoeld in artikel 3:35 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

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

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Aanwezigheidslijst - Vaststelling van het aanwezigheidsquorum

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 31 van de statuten.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigde van de aandeelhouders.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 22.737.287 aandelen aanhouden, op een totaal van tweeëndertig miljoen honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdentien (32.157.210) aandelen uitgegeven door de Vennootschap hetgeen neerkomt op (afgerond) 70,71% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

De Vennootschap heeft op heden geen eigen aandelen ingekocht. Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

IV. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau, wonen de volgende personen de vergadering bij:

Niet van toepassing.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de vraag of er opmerkingen zijn.

Vermits er geen verdere opmerkingen zijn, stelt het bureau vast dat de vergadering zich unaniem geldig samengesteld bevindt om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

1. Absorptie van verliezen door middel van een kapitaalvermindering

De Raad van Bestuur stelt voor om in totaal EUR 41.585.512,06 aan verliezen (zijnde het totale bedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolideerde statutaire jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen door de vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar € 4.755.005,78 wordt gebracht zonder vermindering van het aantal aandelen;

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in totaal EUR 41.585.512,06 aan verliezen (zijnde het totaalbedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolideerde statutaire jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen als volgt:

(a) Vermindering van het kapitaal: vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een bedrag van EUR 41.585.512,06 waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar € 4.755.005,78 wordt gebracht.

(b) Geen vernietiging van bestaande aandelen: Voormelde vermindering van het 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 elk aandeel wordt aangepast van (afgerond) EUR 1,4411 tot (afgerond) EUR 0,1479 per aandeel als gevolg van voormelde vermindering van het kapitaal.

(c) Statutenwijziging: Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met voormelde vermindering van het kapitaal.

2. Mededeling en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Mededing, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 3) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

3. Voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering onder punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 100% van het kapitaal

Om de Raad van Bestuur de flexibiliteit te geven om een bijkomende financiering op basis van aandelen aan te gaan wanneer de noodzaak zich voordoet of de gelegenheid zich voordoet, stelt de Raad van Bestuur voor om, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, de bevoegdheden te hernieuwen die aan de Raad van Bestuur werden toegekend in het kader van het toegestane kapitaal om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, zoals hieronder aangegeven in het voorgestelde besluit. De goedkeuring van deze hernieuwing zal automatisch van kracht worden bij de goedkeuring van punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Voor meer informatie over de omstandigheden waarin de Raad van Bestuur gebruik zou kunnen maken van het toegestane kapitaal en over de doelstellingen die de Raad van Bestuur zou nastreven met het toegestane kapitaal, zie ook het bijzonder verslag vermeld onder punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: Voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, besluit de buitengewone algemene vergadering de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene

aandeelhoudersvergadering om artikel 6 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in §1 en §4 van het hierna vermelde artikel 6 van de statuten van de Vennootschap dat tussen vierkante haken staat de datum zal zijn van de buitengewone algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

"Artikel 6. TOEGESTAAN KAPITAAL

§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal vier miljoen zevenhonderdvijfenvijftig duizend en vijf euro en achtenzeventig cent (€ 4.755.005,78). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van [datum van de buitengewone algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt].

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en met of zonder betaling van een uitgiftepremie.

De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na [datum buitengewone algemene vergadering]. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

4. Mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mededeling, bespreking en kennisname van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

5. Uitgifte van ESOP V inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel zoals bedoeld in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De Raad stelt voor om 1.160.000 inschrijvingsrechten uit te geven ten voordele van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van het ESOP V lange termijn incentiviseringsplan van de Vennootschap dat verder wordt beschreven in en aangehecht is aan het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Elk inschrijvingsrecht geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap bij uitoefening. De termijn van de inschrijvingsrechten is maximum tien (10) jaar vanaf de datum van de goedkeuring van dit agendapunt.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 1.160.000 inschrijvingsrechten in het kader van het ESOP V lange termijn incentiviseringsplan ("het ESOP V-Plan") onder de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten uiteengezet in het ESOP V-Plan dat deel uitmaakt van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

6. Opheffing van het voorkeurrecht in verband met het ESOP V-Plan

Teneinde de Raad van Bestuur toe te laten de inschrijvingsrechten aan te bieden aan het personeel, stelt de Raad van Bestuur voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en voor zover als nodig of van toepassing, de bestaande houders van inschrijvingsrechten, op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en voor zover als nodig of van toepassing, de bestaande houders van inschrijvingsrechten, op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten einde de Raad van Bestuur toe te laten de inschrijvingsrechten van het ESOP V-Plan toe te kennen aan het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten, de identificatie van de begunstigden, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten per begunstigde en de looptijd, verwervings- en

uitoefenmodaliteiten per begunstigde en om de kapitaalverhoging vast te stellen bij uitoefening van inschrijvingsrechten alsook de daaruit volgende statutenwijziging.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten, de identificatie van de begunstigten, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten per begunstigde en de termijn, verwervings- en uitoefenmodaliteiten per begunstigde en om de kapitaalverhoging vast te stellen bij uitoefening van inschrijvingsrechten alsook de daaruit volgende statutenwijziging.

8. Kapitaalverhoging in geld op voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten op het ESOP V-Plan

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld op voorwaarde en in de mate dat inschrijvingsrechten onder het ESOP V-Plan worden uitgeoefend met een maximumbedrag gelijk aan (i) het aantal aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met (ii) de uitoefenprijs of, indien de uitoefenprijs hoger is dan de fractiewaarde van een aandeel van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening waarbij het saldo zal geboekt worden als uitgiftepremie. Alle aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen op die datum en alle aandelen dezelfde fractiewaarde zullen hebben.

9. Onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, annulering van de inschrijvingsrechten onder het ESOP IV-Plan die niet zijn toegekend

De Raad van Bestuur stelt voor om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, alle inschrijvingsrechten te annuleren die nog niet zijn toegekend onder het huidige ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 18 juni 2021.

Voorgesteld besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering om alle nog niet toegekende inschrijvingsrechten onder het huidige ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 18 juni 2021, te annuleren.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Vragen

De voorzitter stelt vast dat geen schriftelijke vragen werden ingediend.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dat wensen, uit om vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. Er werden geen vragen gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

II. Stemningsmodaliteiten

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten 1,3 en 6 van de buitengewone algemene vergadering geldig aangenomen zijn,

deze, overeenkomstig artikel 33 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.

De voorzitter wijst erop dat de exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

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

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Absorptie van verliezen door middel van een kapitaalvermindering

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in totaal EUR 41.585.512,06 aan verliezen (zijnde het totaalbedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolideerde statutaire jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen als volgt:

(a) *Vermindering van het kapitaal:* vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een bedrag van EUR 41.585.512,06 waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar € 4.755.005,78 wordt gebracht.

(b) *Geen vernietiging van bestaande aandelen:* Voormelde vermindering van het 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 elk aandeel wordt aangepast van (afgerond) EUR 1,4411 tot (afgerond) EUR 0,1479 per aandeel als gevolg van voormelde vermindering van het kapitaal.

(c) *Statutenwijziging:* Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met voormelde vermindering van het kapitaal. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderdvijfenvijftigduizend en vijf euro achtenzeventig cent (€ 4.755.005,78).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertig miljoen honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdentien (32.157.210) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.736.987
TEGEN	-
ONTHOUDING	300

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

MEDEDELING en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Mededing, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 3) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

TWEEDE BESLISSING: Voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering onder punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 100% van het kapitaal

Voorstel tot besluit: Voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, besluit de buitengewone algemene vergadering de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 6 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 6. TOEGESTAAN KAPITAAL

§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal vier miljoen zeventienhonderdvijfenvijftig duizend en vijf euro en achtenzeventig cent (€ 4.755.005,78). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 23 april 2024.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitgiftepremie, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en met of zonder betaling van een uitgiftepremie.

De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 23 april 2024. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.278.345
TEGEN	458.642
ONTHOUDING	300

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

Mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mededeling, bespreking en kennisname van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

DERDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP V inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel zoals bedoeld in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 1.160.000 inschrijvingsrechten in het kader van het ESOP V lange termijn incentiviseringsplan ("het ESOP V-Plan") onder de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten uiteengezet in het ESOP V-Plan dat deel uitmaakt van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht in verband met het ESOP V-Plan

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en voor zover als nodig of van toepassing, de bestaande houders van inschrijvingsrechten, op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten einde de Raad van Bestuur toe te laten de inschrijvingsrechten van het ESOP V-Plan toe te kennen aan het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten, de identificatie van de begunstigten, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten per begunstigde en de looptijd, verwervings- en uitoefenmodaliteiten per begunstigde en om de kapitaalverhoging vast te stellen bij uitoefening van inschrijvingsrechten alsook de daaruit volgende statutenwijziging.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten, de identificatie van de begunstigten, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten per begunstigde en de termijn, verwervings- en uitoefenmodaliteiten per begunstigde en om de

kapitaalverhoging vast te stellen bij uitoefening van inschrijvingsrechten alsook de daaruit volgende statutenwijziging.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.664.732
TEGEN	72.555
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld op voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten op het ESOP V-Plan

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld op voorwaarde en in de mate dat inschrijvingsrechten onder het ESOP V-Plan worden uitgeoefend met een maximumbedrag gelijk aan (i) het aantal aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met (ii) de uitoefenprijs of, indien de uitoefenprijs hoger is dan de fractiewaarde van een aandeel van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening waarbij het saldo zal geboekt worden als uitgiftepremie. Alle aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen op die datum en alle aandelen dezelfde fractiewaarde zullen hebben.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING: Onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, annulering van de inschrijvingsrechten onder het ESOP IV-Plan die niet zijn toegekend

Voorgesteld besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering om alle nog niet toegekende inschrijvingsrechten onder het huidige ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 18 juni 2021, te annuleren.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de gegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, 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, 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)

Goedgekeurd de
doorhaling van
/ volledige
lijnen, /
letters, /
cijfers, en 7
woorden nietig