



Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op woensdag 28 mei 2025 om 11 uur in Hotel Botanique Sanctuary, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van mevr. Dina Brughmans. De Voorzitster duidt Karin Leysen aan als Secretaris en Jan Keuppens als stemopnemer.

De Voorzitster deelt mede dat 1.180.842 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.179.226 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De Voorzitster stelt vast dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd op 18 april 2025 in dagblad De Standaard, op de website van Campine en E-corporate alsook verdeeld via Intrado. Verder in het Belgisch Staatsblad op 18 april en 2 mei 2025. Zij legt de publicaties ter beschikking van de aandeelhouders.

De Voorzitster besluit dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 6,75 mio (dit betekent € 4,50 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 16, met uitbetalingsdatum 13 juni 2025 (ex-date: 11 juni 2025 en recorddate: 12 juni 2025).
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2024 goed.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024.
9. Statutaire benoemingen:
 - 9a. Benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder eindigt. Voorstel tot benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat FLG BELGIUM BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans aan alle criteria voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code voldoet en dus als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.
 - 9b. Benoeming van dhr. F.-W. Hempel als bestuurder. Het mandaat van dhr. F.-W. Hempel eindigt. Voorstel tot benoeming van dhr. F.-W. Hempel, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. F.-W. Hempel als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.
 - 9c. Benoeming van dhr. Léonard Hempel als bestuurder. Voorstel tot benoeming van dhr. Léonard Hempel, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Léonard Hempel als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.

De Voorzitster geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris. Daarna verklaart de Voorzitster de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

De Voorzitster laat vervolgens stemmen.

Voor elk besluit werden 1.179.226 geldige stemmen uitgebracht die 78,61507 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

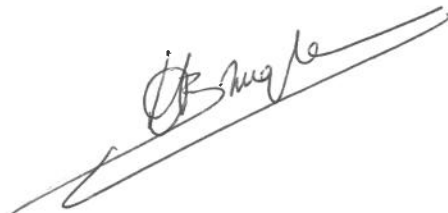
3. De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed
met 1.179.223 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3 onthoudingen.
4. De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 6,75 mio (dit betekent € 4,50 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 16, met uitbetalingsdatum 13 juni 2025 (ex-date: 11 juni 2025 en recorddate: 12 juni 2025),
met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2024 goed
met 1.114.926 stemmen voor, 64.300 stemmen tegen en geen onthoudingen.
6. De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed:
met 1.114.926 stemmen voor, 64.300 stemmen tegen en geen onthoudingen.
7. De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024:
met 1.179.223 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3 onthoudingen.
8. De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024:
met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
9. Statutaire benoemingen:
 - 9a De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.
met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - 9b. De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. F.-W. Hempel als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.
met 1.179.223 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3 onthoudingen.
 - 9c. De gewone algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Léonard Hempel als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2029. Het bestuurdersmandaat is bezoldigd volgens de statuten, het remuneratiebeleid en remuneratieverslag. Voor 2025 bedraagt de bestuurdersvergoeding 48.000 €; de deelname aan de comités wordt vergoed aan 1.750 €/comitévergadering.
met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door de secretaris en de stemopnemer. De zitting wordt opgeheven.

de Secretaris,



de Voorzitster,



de Stemopnemer

