

CRESCENT NV

(voorheen Option)
GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GELDENAaksebaan 329
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV WOENSDAG 31 MEI 2023 OM 10 UUR
--

I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.10 uur onder het voorzitterschap van VAN ZELE HOLDING NV, vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter dhr. Edwin BEX aan als secretaris en Mevr. Anastasia KARPENKO als stemopnemer.

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Standaard en het Belgisch Staatsblad van **28 april 2023**.

De voorzitter stelt voorts vast dat al de nodige documenten, waaronder oproepingsbrief houdende agenda en voorstellen tot besluit, jaarverslag, verslag commissaris, alsook een model van volmacht en stembrief tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris en de warranthouders.

Voormelde documenten werden op **28 april 2023** eveneens op de vennootschapswebsite beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, dan wel de volmachtdragers voor de aandeelhouders die middels volmacht hebben gestemd. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om bij stembrief hun stem uit te brengen, wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op de stembrief. De voorzitter sluit de aanwezigheidslijst af. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten en stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

Het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap bedraagt 1.994.069.717 aandelen.

De aanwezige aandeelhouders en aandeelhouders die tijdig volmachten en stembrieven hebben ingediend vertegenwoordigen 733.491.204 aandelen (= 38,79 % van de stemgerechtigde aandelen).

Vanuit de Raad van Bestuur zijn aanwezig: VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE en MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Michiels.

Het voltallig Executive team – bestaande uit Eric VAN ZELE, Edwin BEX, Ron BOURS en Joost VAN DER VELDEN – is aanwezig.

De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Raf COX, is eveneens aanwezig.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzondere aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen.

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

1. Verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt

2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en het jaarverslag

Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 met bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

STEMMING :

De vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.446.004 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 3.200 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed.

STEMMING :

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.445.704 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 3.200 stemmen

Onthouding: 42.300 stemmen

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2022.

STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

5.1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 2.900 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.2. Raju DANDU

Voor: 773.449.204 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV)

Voor: 773.449.204 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.4. Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV)

Voor: 773.449.204 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.5. Paul MATTHIJS (ADMODUM BV)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 2.900 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.6. Martine Reijnaers (VARES NV)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 2.900 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

5.7 Luc BOEDT

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 2.900 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

6. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2022.

STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2022.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.446.004 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 3.200 stemmen

Onthouding: 42.000 stemmen

7. Ontslagen & Benoemingen

7.1. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder S&S BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van S&S BV, ON: 0806.017.144, met zetel te 9230 Wetteren, Windmolenweg 21, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT per 8 juli 2022. De Vennootschap dankt mevr. Sarah STEENHAUT voor de bijdrage die zij geleverd heeft aan de raad van bestuur.

STEMMING :

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van S&S BV, ON: 0806.017.144, met zetel te 9230 Wetteren, Windmolenweg 21, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT per 8 juli 2022. De Vennootschap dankt mevr. Sarah STEENHAUT voor de bijdrage die zij geleverd heeft aan de raad van bestuur.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.491.204 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 0 stemmen

7.2. Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE

Ingevolge het vrijwillig ontslag van S&S BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE op 3 februari 2023 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, ON 0818.808.771, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Lambeaulaan 90, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 3 februari 2023 tot 30 mei 2025 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet Mevrouw Nadia YAICHE aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

STEMMING :

De vergadering bevestigt de benoeming van MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, ON 0818.808.771, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Lambeaulaan 90, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 3 februari 2023 tot 30 mei 2025 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet Mevrouw Nadia YAICHE aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 44.900 stemmen

Onthouding: 0 stemmen

7.3. Bevestiging aanstelling KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2022

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, werd op 4 oktober 2022 door de rechtbank aangesteld voor het boekjaar 2022 en de daaropvolgende boekjaren zonder tussenkomende benoeming door de algemene vergadering. Het ereloon van de commissaris werd daarbij bepaald op 300.000 euro (excl. IBR-bijdrage en BTW) voor het boekjaar 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX (in opvolging van dhr. Jos BRIERS) als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 tegen een vergoeding van 300.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

STEMMING :

De vergadering bevestigt de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX (in opvolging van dhr. Jos BRIERS) als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 tegen een vergoeding van 300.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 44.900 stemmen

Onthouding: 0 stemmen

8. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LIEVENS & LIEVENS BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

STEMMING :

De vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LIEVENS & LIEVENS BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de

bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 733.491.204 aandelen (38,79 % kapitaal)

Voor: 773.446.304 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 44.900 stemmen

Onthouding: 0 stemmen

Sluiten van de Vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 11.30 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
2. Publicaties oproepingen
3. Volmachten en stembrieven