

CRESCENT NV

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

NOTULEN (UITGESTELDE) JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV VRIJDAG 28 JUNI 2024 OM 10 UUR

I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.00 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, behoudens andersluidende instructie op het volmachtformulier.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Standaard van 24 mei 2024 en het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2024.

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, alsook verspreid via de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

Voormelde documenten werden op 29 mei 2024 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 662.711.146 aandelen (= 33,23 % van de stemgerechtigde aandelen).

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

Het voltallig Executive team – op heden bestaande uit dhr. Eric VAN ZELE, dhr. Edwin BEX en dhr. 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 2023

Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt

2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en het jaarverslag

Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 met bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, 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 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

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 2023, goed.

STEMMING :

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2023.

STEMMING :

De vergadering verleent collectief kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

5.a. Kwijting aan de bestuurders m.b.t. uitstel jaarlijkse algemene vergadering

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het uitstellen van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 31 mei 2024 naar 28 juni 2024 en al wat daarmee samenhangt.

STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het uitstellen van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 31 mei 2024 naar 28 juni 2024 en al wat daarmee samenhangt.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

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 2023.

STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

7. Ontslagen & Benoemingen
7.1. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder ADMODUM BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, ON: 0674.369.734, met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS per 28 juni 2023. De Vennootschap dankt dhr. Paul MATTHIJS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

STEMMING :

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, ON: 0674.369.734, met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS per 28 juni 2023. De Vennootschap dankt dhr. Paul MATTHIJS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

7.2. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder M&A Services BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, ON: 0818.808.771, met zetel te 3090 Overijse, Trilpopulierenlaan 7, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN per 5 september 2023. De Vennootschap dankt mevr. Nadia VERWILGHEN voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

STEMMING :

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, ON: 0818.808.771, met zetel te 3090 Overijse, Trilpopulierenlaan 7, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN per 5 september 2023. De Vennootschap dankt mevr. Nadia VERWILGHEN voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

7.3. Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT

Ingevolge het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT op 5 september 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 SERVAL BV, ON 0807.041.087, met zetel te 1180 Ukkel, Moscickilaan 15, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 5 september 2023 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 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 dhr. Frederic CONVENT aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

STEMMING :

De vergadering bevestigt de benoeming van SERVAL BV, ON 0807.041.087, met zetel te 1180 Ukkel, Moscickilaan 15, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 5 september 2023 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 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 dhr. Frederic CONVENT aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

7.4. Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van dhr. René EIJSERMANS

Ingevolge het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – dhr. René EIJSERMANS op 6 februari 2024 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 dhr. René EIJSERMANS als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 6 februari 2024 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 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 dhr. René EIJSERMANS 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 dhr. René EIJSERMANS als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 6 februari 2024 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 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 dhr. René EIJSERMANS 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: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

8. Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2023

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat 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 als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 tegen een vergoeding van 312.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

STEMMING :

De vergadering bevestigt het mandaat 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 als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 tegen een vergoeding van 312.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.706.145 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 5.001 stemmen

Onthouding: /

9. 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 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 LLK 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 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 LLK 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: 662.711.146 aandelen (33,23% kapitaal)

Voor: 662.711.146 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

Sluiten van de Vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 12.20 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