



GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. **Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2025 en een limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2025. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2025.**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025, met inbegrip van de winstverdeling.**
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 2,00 per aandeel en EUR 0,25 per winstbewijs).
3. **Remuneratieverslag 2025.**
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2025.
4. **Remuneratiebeleid.**
Voorstel om de wijzigingen in het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren.
5. **Remuneratie van bestuurder.**
Voorstel om de vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur aan te passen naar EUR 250.000.
6. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.**
Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,
 - *aan alle bestuurders*
 - *aan de commissaris**voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.*
7. **Hernieuwing mandaat van bestuurder**
Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Diligencia Consult SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Diane Govaerts, voor een termijn van vier jaar eindigend bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2030, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die Diligencia Consult SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Haar biografie kan worden geraadpleegd via de volgende link:
<https://www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen/>.

8. Hernieuwing mandaat commissaris.

Voorstel, op aanbeveling van het Auditcomité en overeenkomstig artikel 3:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het mandaat van commissaris van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001) te verlengen, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (België) voor een periode van 3 jaar (controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen 2026, 2027 en 2028; evenals de opdracht tot het verstrekken van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie).

Het mandaat van de commissaris verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die moet beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2028.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Grégory Gonzalez (IRE nr. A02588), bedrijfsrevisor, aanwijzen als vaste vertegenwoordiger voor de controleopdracht van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Grégory Gonzalez (IRE nr. A02588) en de heer Tanguy Legein (IRE nr. A02651), bedrijfsrevisoren, aanstellen als vaste vertegenwoordigers voor de opdracht inzake de assurance van de duurzaamheidsinformatie.

De vergoeding van de commissaris voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2026 bedraagt 255.000 EUR, exclusief forfaitaire kosten (8%) en exclusief btw. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gezondheidsindex. Alle directe kosten die specifiek bij derden worden gemaakt in verband met de uitvoering van de diensten van KPMG Bedrijfsrevisoren BV maken geen deel uit van de honoraria en worden extra in rekening gebracht, met inbegrip van de variabele bijdragen op de omzet (inclusief de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV verplicht is te betalen aan het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De vergoeding van de commissaris voor de assurance-opdracht inzake duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar dat afsluit op 31 december 2026, bedraagt 215.000 EUR, exclusief forfaitaire kosten (8%) en exclusief btw. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex. Alle directe kosten die specifiek bij derden worden gemaakt als gevolg van de uitvoering van de diensten van KPMG Bedrijfsrevisoren BV maken geen deel uit van de honoraria en worden extra in rekening gebracht, met inbegrip van de variabele bijdragen op de omzet (inclusief de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV verplicht is te betalen aan het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

9. Volmacht voor formaliteiten.

Besluit om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, die te dien einde allen woonplaats kiezen in de Maliestraat 50 te 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen met een ondernemingsloket met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Agenda

1. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur inzake kapitaalbeschermingsmechanismen.

Voorstel tot verlenging (voor een periode van drie jaar) van de volgende machtigingen aan de Raad van bestuur:

- a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende alinea van artikel 8bis van de statuten;*
- b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de statuten.*

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

3. Volmacht voor formaliteiten.

Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.