



SR/2260337

V28936

Bijlagen: 1

Rep.: 10828

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op elf mei.

Te Nazareth-De Pinte, Venecoweg 20A, op de zetel van de vennootschap.

Voor Ons, **Stijn RAES**, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**FAGRON**", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Nazareth (B-9810 Nazareth-De Pinte), Venecoweg 20A, met ondernemingsnummer BTW BE0890.535.026 RPR Gent, afdeling Gent.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

Vennootschap opgericht onder de naam "**ARSEUS**", volgens akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, destijds te Kortrijk, op 29 juni 2007, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2007, onder nummer 07102120.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door notaris Stijn Raes, te Gent, op 31 maart 2026, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 26326659.

De website van de vennootschap is: "<https://www.fagron.com>".

Het e-mailadres van de vennootschap is: "info@fagron.com".

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur 5.

Onder voorzitterschap van de besloten vennootschap "**Ahok**", met adres van de zetel te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Steenvoordestraat 166, met ondernemingsnummer BTW BE0457.927.595 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **HOFFMAN Koen**, geboren te Aalst, op 6 november 1968 (rijksregisternummer 68.11.06-299.56), wonende te Heusden (B-9070 Destelbergen), Steenvoordestraat 166, voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder, hierna de "**VOORZITTER**".

De vergadering kiest als **STEMOPNEMERS**: (1) mevrouw **DE JONG Cornelia Neeltje** (Karin gezegd), van Nederlandse nationaliteit, geboren te Katwijk (Nederland) op 11 januari 1979, met woonplaats te 2342 CP Oegstgeest (Nederland), Rhijnhofweg 4a; en (2) de heer **PADILLA PAPACEIT Rafael**, van Spaanse nationaliteit, geboren te Tarragona (Spanje) op 6

september 1978, met woonplaats te Ctra. De La Creu Blanca, 55 Xalet 1 - Urb. Aldosa Village, AD400 Anyos (Andorra), beiden tevens ook bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter duidt aan als SECRETARIS mevrouw OOMS Fran Kristien M, van Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op 1 juni 1982, wonende te Kontich (B-2250), Helenaveldstraat 4a, company secretary van de vennootschap

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

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:

1. Bijeenroeping

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 10 april 2026 door publicatie op de vennootschapswebsite (fagron.com); en
- op 10 april 2026 op het ABN AMRO portaal (<https://www.abnamro.com/evoting>).

De tekst van de oproeping evenals de modellen van de (papieren) volmachtformulieren, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (investors.fagron.com) vanaf 10 april 2026. De aandeelhouders die zich wensten te laten vertegenwoordigen, met mogelijkheid tot het geven van steminstructies aan de company secretary (mits voor elk agendapunt specifieke steminstructies zijn opgenomen in de volmacht) van de vennootschap, konden dit tevens aangeven via www.abnamro.com/evoting (tot uiterlijk 5 mei 2026).

Een persbericht ter aankondiging van de vergadering en van de beschikbaarheid van de oproeping en de overige vergaderstukken werd op 10 april 2026, vóór opening van de beurs, gepubliceerd op de website van de vennootschap en vervolgens verspreid via diverse persagentschappen teneinde een internationale verspreiding te waarborgen. De FSMA werd hiervan eveneens in kennis gesteld via eCorporate. Voor de registratie van de aandeelhouders werd gebruikgemaakt van het platform www.abnamro.com/evoting, alsook van registratie per e-mail of per post gericht aan de company secretary van de vennootschap.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat de aandeelhouders op naam, houders van inschrijvingsrechten, bestuurders en commissaris rechtsgeldig werden bijeengeroepen.

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.

2. 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 31 en 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de (originele) ondertekende volmachten en stemmen per brief zullen in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

De houders van inschrijvingsrechten, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

3. Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die op de aanwezigheidslijst staan vermeld die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigde van de aandeelhouders of, in voorkomend geval, door de aandeelhouders zelf.

De geldig ondertekende en tijdig ontvangen schriftelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.

Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam aanwezig of vertegenwoordigd.

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

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal drieënzeventig miljoen zevenhonderddrieënzeventigduizend honderdenvier (73.773.104) aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan, op de registratiedatum (zijnde 27 april 2026 om middernacht (24:00 uur (CEST))), drieënzeventig miljoen driehonderdzesenveertigduizend zevenhonderdachtentwintig (73.346.728) aandelen stemgerechtigd zijn. De vierhonderdzesentwintigduizend driehonderdzesenzeventig (426.376) niet-stemgerechtigde aandelen zijn (eigen) aandelen die op registratiedatum gehouden werden door de vennootschap.

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering krachtens artikel 33 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de agendapunten 2. en 3., wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen vermits de agenda een statutenwijziging betreft.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders

50.489.267 aandelen aanhouden, op een totaal van drieënzeventig miljoen zevenhonderddrieënzeventigduizend honderdenvier (73.773.104) aandelen uitgegeven door de vennootschap, hetzij (afgerond) 68,44% van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt (zijnde 68,84% indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer).

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de buitengewone algemene vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.

5. Meerderheden en stemmingsmodaliteiten

De voorzitter zet de vereiste MEERDERHEDEN voor aannahme van beslissingen uiteen:

- agendapunt 1. betreft een kennisname van een verslag en vereist geen stemming;
- voor de besluiten betreffende agendapunten 2. en 3. is overeenkomstig artikelen 7:153. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een meerderheid van drie vierden (of vijfenzeventig procent (75%)) van de uitgebrachte stemmen vereist; waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- voor het besluit betreffende agendapunt 4. is overeenkomstig artikel 33 van de statuten een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, vereist.

Elk aandeel heeft één stem.

Er zijn geen aandelen, andere dan de voormelde eigen aandelen van de vennootschap, waarvan het stemrecht is geschorst.

De voorzitter wijst erop dat de stemming van de aandeelhouders die per volmacht hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand. De exacte totalen van de stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

6. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de leden van het bureau, waaronder enkele bestuurders, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- sommige bestuurders van de vennootschap, andere dan de voormelde;
- de commissaris van de vennootschap;
- het personeel van de vennootschap en van de bedrijven door haar ingeschakeld, dat logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.

AGENDA

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien door artikel 7:130. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren dat deze vergadering als agenda heeft:

1. *Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, zoals vermeld onder agendapunt 2.*
2. *Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal.*

Voorstel tot besluit: *Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in artikel 5bis van de statuten, voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, bijgevolg, vervanging in artikel 5bis van de statuten van de datum "9 mei 2022" door de datum "11 mei 2026". De overige tekst van artikel 5bis van de statuten blijft ongewijzigd.*

3. *Wijziging van artikel 18, laatste alinea van de statuten.*
4. *Volmacht om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen.*

Voorstel tot besluit: *Goedkeuring om de laatste alinea van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst: "De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen." .*

Voorstel tot besluit: *Goedkeuring om aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris alsook aan elke notaris en/of elke medewerker van "RVH-Notarissen", alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.*

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

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

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, zoals vermeld onder agendapunt 2.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de hernieuwing van de machtiging van het toegestaan kapitaal.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal.

De voorzitter stelt, op verzoek van de raad van bestuur, aan de buitengewone algemene vergadering voor om de machtiging inzake het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in artikel 5*bis* van de statuten, te hernieuwen. Artikel 5*bis* van de statuten bevat de volledige tekst van de bestaande machtiging en verwijst naar de datum "9 mei 2022", zijnde de datum van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft goedgekeurd. In het kader van de voorgestelde hernieuwing wordt voorgesteld deze datum te vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering van vandaag. Indien de hernieuwing van de machtiging wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging (zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2022) komen te vervallen en zal de hernieuwde machtiging haar vervangen. Indien het huidig voorstel tot hernieuwing niet zou worden goedgekeurd, blijft de bestaande machtiging zoals opgenomen in artikel 5*bis* van de statuten van de vennootschap onverminderd van kracht.

De voorzitter legt derhalve aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot goedkeuring van het besluit tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals

opgenomen in artikel 5bis van de statuten, voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, bijgevolg, vervanging in artikel 5bis van de statuten van de datum "9 mei 2022 door de datum "11 mei 2026". De overige tekst van artikel 5bis van de statuten blijft ongewijzigd.

STEMMING

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
50.489.267
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
68,44% (zijnde 68,84% indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
50.489.267

waarvan,

VOOR: 50.318.432

TEGEN: 170.736

ONTHOUDING: 99

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 18, laatste alinea van de statuten.

De voorzitter stelt, op verzoek van de raad van bestuur, aan de buitengewone algemene vergadering voor om de procedure voor eenparige schriftelijke besluitvorming door de raad van bestuur, zoals vermeld in artikel 18, laatste alinea van de statuten, aan te passen conform artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt derhalve aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot goedkeuring van het besluit om de laatste alinea van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst: "*De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.*".

STEMMING

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
50.489.267

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
68,44% (zijnde 68,84% indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
50.489.267

waarvan,

VOOR: 50.489.168

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 99

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT: Volmacht om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris alsook aan elke notaris en/of elke medewerker van "RVH-Notarissen", alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

STEMMING

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
50.489.267
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
68,44% (zijnde 68,84% indien de eigen aandelen niet worden meegerekend in de noemer)
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
50.489.267

waarvan,

VOOR: 50.489.168

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 99

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De bestuurders geven tijdens de algemene vergaderingen enkel antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders uiterlijk op 5 mei 2026 schriftelijk werden bezorgd of tijdens de vergaderingen worden

gesteld met betrekking tot de agendapunten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Ook de commissaris geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot zijn verslag.

Schriftelijke vragen konden per e-mail worden gestuurd naar fran.ooms@fagron.com, uiterlijk op 5 mei 2026.

De vergadering stelt vast dat er geen (schriftelijke) vragen werden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris: a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De leden van het bureau en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minder dan vijf (5) werkdagen vóór deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur 18.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING (ART. 11 OWN EN ART. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

IDENTIFICERING VAN PARTIJEN (ART. 12 OWN & ART. 2BIS W.REG.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte werd vermeld.

RECHTSBEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

Alle partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel XX.229 van het Wetboek Economisch Recht; niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen.

Voornoemde vertegenwoordigers van de rechtspersonen verklaren dat zij bevoegd zijn om overeenkomstig de statuten de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, de leden van het bureau en de leden van de vergadering (aandeelhouders die er om verzoeken), aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van ./.. woord(en), ./.. lijn(en), ./.. cijfer(s), ./.. letter(s), ./.. getal(len) en ./.. pagina(s) als nietig in deze tekst.

(volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 10828, verleden op 11 mei 2026

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 20 mei 2026
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16111
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 20 mei 2026
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2894
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger