

GALAPAGOS

Naamloze vennootschap
Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer: 0466.460.429
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
(de "**Vennootschap**")

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden te Mechelen op 29 april 2025

Bureau

De vergadering die doorgaat op de zetel van de Vennootschap, wordt geopend om 14u00, onder voorzitterschap van Dr. Paul Stoffels¹, Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

Mevrouw Valeria Cnossen, General Counsel van de Vennootschap, wordt aangesteld als Secretaris.

Mevrouw Annelies Denecker en mevrouw Elien Van Mol worden als Stemopnemers aangesteld.

De Voorzitter, de aanwezige bestuurder, de Secretaris en de Stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

De Voorzitter verleent het woord aan de Secretaris.

Uiteenzetting door de Secretaris

De Secretaris zet het volgende uiteen:

1 Samenstelling van de vergadering

- (a) **Aandeelhouders** – De aandeelhouders, van wie de identiteit en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum (zoals bedoeld in de zin van artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) in de aanwezigheidslijst zijn vermeld, zijn aanwezig, zijn vertegenwoordigd of hebben hun stem per brief uitgeoefend. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de betrokken aandeelhouders of hun gevolmachtigde en door de leden van het bureau. Deze aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten en stemformulieren die hierin worden vermeld, zullen bij deze notulen gevoegd blijven.

¹ Doorheen deze notulen moet "Dr. Paul Stoffels" worden gelezen als "Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV".

In een door de Raad van Bestuur aangewezen register werd voor elke aandeelhouder die zijn / haar wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, opgenomen zijn of haar naam, het aantal aandelen dat hij of zij bezat op de registratiedatum en waarmee hij of zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de relevante stukken die aantonen dat hij of zij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de General Counsel van de Vennootschap, die lid van het personeel en lid van het Directiecomité van de Vennootschap is; in elk van deze gevallen heeft de volmachtdrager specifieke steminstructies gekregen voor elk onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen inzake potentiële belangenconflicten tussen de betrokken aandeelhouders en de betrokken volmachtdrager. Eén aandeelhouder heeft een andere volmachtdrager aangeduid.

Het bureau erkent de geldigheid van alle volmachten en stemformulieren, inbegrepen deze gegeven per e-mail.

Het bureau erkent dat het afleveren door of namens aandeelhouders van volmachten, stemformulieren of certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum tevens geldt als melding door de betrokken aandeelhouders van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, in de zin van artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Secretaris deelt mee dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen van een aandeelhouder heeft ontvangen.

- (b) **Houders van inschrijvingsrechten** – Er hebben zich geen houders van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap (in die hoedanigheid) aangemeld voor deze vergadering.
- (c) **Bestuurders en commissaris** – De volgende leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Dr. Paul Stoffels, uitvoerend bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de heer Jérôme Contamine, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder en tevens *Lead Non-Executive Director*, Voorzitter van het Auditcomité, lid van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité. De overige leden van de Raad van Bestuur zijn verontschuldigd. De volgende leden van het Directiecomité zijn aanwezig: Dr. Paul Stoffels, Chief Executive Officer, Valeria Cnossen, General Counsel, en Annelies Missotten, Chief Human Resources Officer. Thad Huston, Chief Financial Officer en Chief Operating Officer is verontschuldigd. Guy Peeters, Senior Vice President Finance & Procurement zal hem tijdens deze Gewone Algemene Vergadering vervangen. De commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, is aanwezig.

2 Agenda van de vergadering

De agenda en voorstellen van besluit van de Gewone Algemene Vergadering zijn als volgt:

1. Kennisname en bespreking van (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat goed te keuren.

3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

6. Kwijting aan de (huidige en voormalige) leden van de Raad van Bestuur en de commissaris voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te geven aan elk (huidig en voormalig) lid van de Raad van Bestuur, en aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun respectieve mandaten gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

7. Benoeming van de heer Oleg Nodelman tot niet-uitvoerend bestuurder.

Rekening houdend met de aanbeveling en het advies van het Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan de benoeming van de heer Oleg Nodelman als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en voort te zetten voor een bijkomende termijn van vier jaar. In het bijzonder, heeft de Raad van Bestuur, op 6 oktober 2024, en met ingang vanaf 7 oktober 2024, de heer Oleg Nodelman benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap door coöptatie naar aanleiding van het aftreden op 6 oktober 2024 van de heer Daniel Baker, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, die werd benoemd voor een termijn tot en met de

afsluiting van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden in 2026 en die zal hebben beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur, en in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering (a) de benoeming door coöptatie op 6 oktober 2024, en met ingang vanaf 7 oktober 2024, te bevestigen, volgend op het aftreden op 6 oktober 2024 van de heer Daniel Baker, de heer Oleg Nodelman te benoemen tot niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een bijkomende termijn van vier jaar, tot en met de afsluiting van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden in 2029, en die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2028. De algemene vergadering besluit tevens dat het mandaat van de heer Oleg Nodelman onbezoldigd zal zijn.

8. Bevestiging en benoeming van de commissaris met betrekking tot de "waarborging" van de CSRD duurzaamheidsverslaggeving.

Voorstel van besluit: In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, en rekening houdend met het feit dat de Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU ("**CSRD**") ondertussen is omgezet in het Belgisch recht, besluit de algemene vergadering (a) zoveel als nodig en vereist, te bevestigen en bekrachtigen de beslissing van de aandeelhoudersvergadering, die voorafgaand aan de bovengenoemde omzetting van de CSRD heeft plaatsgevonden op 30 april 2024, om de commissaris van de Vennootschap, zijnde BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9/E.6, 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, voor een termijn van één jaar, te belasten met de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap, zoals bedoeld in de CSRD, voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2024 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, (b) rekening houdend met het feit dat de bovengenoemde omzetting van de CSRD ondertussen heeft plaatsgevonden, het bovengenoemde mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV te verlengen voor de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikelen 3:6/1 - 3:6/8 en artikelen 3:32/1 - 3:32/6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een periode van één jaar, om ook de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 te omvatten, zodat (rekening houdend met de bepalingen van artikel 3:61, §8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) de eerste termijn van het wettelijk mandaat van de commissaris voor de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt afgestemd op de huidige termijn van het wettelijk mandaat van de commissaris voor de controle van de jaarrekeningen van de Vennootschap (dat zal verstrijken onmiddellijk na gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026) en (c) de vergoeding van BDO Bedrijfsrevisoren BV voor deze waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving vast te stellen op EUR 80.000 (indien enige, exclusief BTW) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De aanstelling van de commissaris met betrekking tot

de voormelde waarborging zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026.

3 Oproepingen voor de vergadering

3.1 Oproeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, gedaan door middel van de volgende aankondigingen:

- (1) in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2025;
- (2) in De Tijd van 28 maart 2025.

Voorts werd de vergadering tevens aangekondigd op de website van Euronext op 27 maart 2025, en via een persbericht verspreid door GlobeNewswire op 27 maart 2025.

De bewijsstukken van deze publicaties worden aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zullen op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

3.2 Bekendmaking via de website van de Vennootschap

De oproeping is ook gepubliceerd op de website van de Vennootschap vanaf 27 maart 2025. Een afdruk van deze publicatie wordt aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zal op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

3.3 Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en inschrijvingsrechten op naam, de bestuurders en de commissaris

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, op 28 maart 2025 per e-mail of brief verstuurd aan de houders van aandelen op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam en de commissaris.

De bestuurders hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 7:129 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

3.4 Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM

De Vennootschap is een genoteerde vennootschap. De oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, is daarom eveneens meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), per e-mail van 28 maart 2025. Een afdruk van deze e-mail wordt aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zal op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

4 Agenderingsrecht

De Secretaris deelt mee dat er geen verzoeken werden ontvangen van aandeelhouders om bijkomende punten op de agenda van de vergadering te plaatsen of voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

5 Quorum

Er is geen aanwezigheidsquorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de punten waarnaar in de agenda van deze algemene vergadering verwezen wordt. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 65.897.071 aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 43.645.480 aandelen (hetzij 66,23%) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6 Stemrecht – Meerderheid

De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Om geldig te worden aangenomen, moet elk voorstel van besluit een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen.

In overeenstemming met artikel 25/1 van de wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "**Transparantiewet**") kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de effecten waarvan hij of zij overeenkomstig artikel 6 en 7 van de Transparantiewet *juncto* artikel 8 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig (20) dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

Geldigheid van de vergadering

De vergadering erkent de juistheid van voorgaande uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig opgeroepen en samengesteld, alsmede bekwaam om te beraadslagen en, waar nodig, te stemmen over de punten op de agenda van deze vergadering, en beslist om de behandeling van de agenda aan te vatten.

Besluit, beraadslaging en stemming

De vergadering beslist om de agenda van de algemene vergadering te behandelen, en de Secretaris stelt de vergadering voor om te beraadslagen en, waar nodig, te stemmen over de volgende voorstellen van besluit:

Eerste agendapunt

Kennisname en bespreking van (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Secretaris legt het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor. De Secretaris legt eveneens het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van de beide verslagen. De algemene vergadering stemt hier mee in.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Tweede agendapunt

Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

De Secretaris legt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat goed te keuren.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 43.645.480 aandelen, wat 66,23% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 43.285.553 stemmen (99,18%) voor, 2.192 stemmen (0,01%) tegen en 357.735 onthoudingen (0,82%).

Derde agendapunt

Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Secretaris legt het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van het verslag. De algemene vergadering stemt hier mee in.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Vierde agendapunt

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Secretaris legt de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Vijfde agendapunt

Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

De Secretaris legt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van het verslag. De algemene vergadering stemt hier mee in.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 43.645.480 aandelen, wat 66,23% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 34.659.558 stemmen (79,41%) voor, 8.654.180 stemmen (19,83%) tegen en 331.742 onthoudingen (0,76%).

Zesde agendapunt

Kwijting aan de (huidige en voormalige) leden van de Raad van Bestuur en de commissaris voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te geven aan elk (huidig en voormalig) lid van de Raad van Bestuur, en aan de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 43.645.480 aandelen, wat 66,23% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 43.142.990 stemmen (98,85%) voor, 131.511 stemmen (0,30%) tegen en 370.979 onthoudingen (0,85%).

Zevende agendapunt

Benoeming van de heer Oleg Nodelman tot niet-uitvoerend bestuurder.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

Op voorstel van de Raad van Bestuur, en in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering (a) de benoeming door coöptatie op 6 oktober 2024, en met ingang vanaf 7 oktober 2024, te bevestigen, volgend op het aftreden op 6 oktober 2024 van de heer Daniel Baker, de heer Oleg Nodelman te benoemen tot niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een bijkomende termijn van vier jaar, tot en met de afsluiting van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden in 2029, en die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2028. De algemene vergadering besluit tevens dat het mandaat van Oleg Nodelman onbezoldigd zal zijn.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 43.645.480 aandelen, wat 66,23% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 41.422.947 stemmen (94,91%) voor, 2.210.633 stemmen (5,06%) tegen en 11.900 onthoudingen (0,03%).

Achtste agendapunt

Bevestiging en benoeming van de commissaris met betrekking tot de "waarborging" van de CSRD duurzaamheidsverslaggeving.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, en rekening houdend met het feit dat de Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU ("**CSRD**") ondertussen is omgezet in het Belgisch recht, besluit de algemene vergadering (a) zoveel als nodig en vereist, te bevestigen en bekrachtigen de beslissing van de aandeelhoudersvergadering, die voorafgaand aan de bovengenoemde omzetting van de CSRD heeft plaatsgevonden op 30 april 2024, om de commissaris van de Vennootschap, zijnde BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9/E.6, 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, voor een termijn van één jaar, te belasten met de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap, zoals bedoeld in de CSRD, voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2024 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, (b) rekening houdend met het feit dat de bovengenoemde omzetting van de CSRD ondertussen heeft plaatsgevonden, het bovengenoemde mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV te verlengen voor de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikelen 3:6/1 - 3:6/8 en artikelen 3:32/1 - 3:32/6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een periode van één jaar, om ook de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 te omvatten, zodat (rekening houdend met de bepalingen van artikel 3:61, §8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) de eerste termijn van het wettelijk mandaat van de commissaris voor de waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt afgestemd op de huidige termijn van het wettelijk mandaat van de commissaris voor de controle van de jaarrekeningen van de Vennootschap (dat zal verstrijken onmiddellijk na gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026) en (c) de vergoeding van BDO Bedrijfsrevisoren BV voor deze waarborging van de duurzaamheidsverslaggeving vast te stellen op EUR 80.000 (indien enige, exclusief BTW) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De aanstelling van de commissaris met betrekking tot de voormelde waarborging zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 43.645.480 aandelen, wat 66,23% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 43.317.902 stemmen (99,25%) voor, 3.800 stemmen (0,01%) tegen en 323.778 onthoudingen (0,74%).

Slot

De agenda van deze vergadering is behandeld, en de vergadering wordt door de Voorzitter geheven om 14:53 uur.

Waarvan proces-verbaal

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De Voorzitter vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van de voorlezing van het proces-verbaal. De algemene vergadering stemt hier mee in. Daarna hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen, onderhavig proces-verbaal getekend.

[getekend]

Dr. P. Stoffels
Voorzitter

[getekend]

J. Contamine
Bestuurder

[getekend]

V. Cnossen
Secretaris

[getekend]

A. Denecker
Stemopnemer

[getekend]

E. Van Mol
Stemopnemer