

Berquin Notarissen

CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/JP/2212227/VIV

Repertorium 2021/102773

"KBC Groep"
in het Frans "KBC Groupe"
in het Engels "KBC Group"
in het Duits "KBC Gruppe"
naamloze vennootschap
te 1080 Brussel, Havenlaan 2
BTW (BE) 0403.227.515
Rechtspersonenregister Brussel
<https://www.kbc.com>
IR4U@kbc.be

WIJZIGING VOORWERP

-

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

-

SCHRAPPING MACHTIGING VERVREEMDEN EIGEN AANDELEN

Op heden, zes mei tweeduizend éénentwintig.

Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**KBC Groep**", in het Frans "**KBC Groupe**", in het Engels "**KBC Group**", in het Duits "**KBC Gruppe**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.227.515, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.227.515.

Zij werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Antoine COLS, bewaarder van de minuut, en Raymond DE DECKER, beiden te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, te Brussel, op 9 februari 1935, in extenso bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 18 december 2020, bij akte verleden voor notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021, onder het nummer 21002916.

De website van de Vennootschap is <https://www.kbc.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is IR4U@kbc.be.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 3 minuten, onder het voorzitterschap van de heer DEBACKERE Koenraad Dirk Michel, wonende te 3012 Leuven, Alfons Stesselstraat 8.

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering : de heer KUPERS Wilfried Maurice Robert, wonende te 3012 Wilsele, Englebert Carleerlaan 18.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer DEBACKER Thomas Herman Ida, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153; en
- mevrouw HAVERANS Christel Gabrielle Jozef, wonende te 2200 Herentals, Lijsterdreef 7.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Coronacrisis)

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de thans van kracht zijnde maatregelen van de autoriteiten in het kader van de Covid-19-pandemie, heeft beslist om de aandeelhouders niet toe te laten fysiek deel te nemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering. Deelname is uitsluitend mogelijk op één van de volgende wijzen:

- deelname op afstand door de aandeelhouder of diens volmachtdrager, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel;
- deelname door middel van het verlenen van een volmacht met specifieke steminstructies aan de Vennootschap.

In het oproepingsbericht voor onderhavige buitengewone algemene vergadering was voorzien dat indien een versoepeling van de thans van kracht zijnde Covid-19 maatregelen een fysieke deelname van alle aandeelhouders aan onderhavige buitengewone algemene vergadering zou mogelijk maken, en deze versoepeling door de overheid zou worden aangekondigd vóór donderdag 22 april 2021, de aandeelhouders daarover naar behoren en tijdig zouden worden geïnformeerd. Vastgesteld wordt dat deze versoepeling zich niet heeft voorgedaan.

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. Bijeenroepingen

Voor de opening van de vergadering werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 1 april 2021 in het Belgisch Staatsblad;
- op 1 april 2021 in *De Standaard* en in *Le Soir*.

De tekst van de oproeping en de agenda, evenals het formulier van volmacht, alsook het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aan de buitengewone algemene vergadering van 6 mei 2021 voorgestelde wijziging van het voorwerp, werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf 1 april 2021.

Eveneens werd de oproeping bekendgemaakt via de media en op de website van Euronext.

Het bureau heeft, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris, een oproeping werd verstuurd op 1 april 2021, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren).

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Ter zake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 27 en 28 van de statuten werden gerespecteerd.

De aandeelhouders die op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel in toepassing van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moesten de Vennootschap daarvan uiterlijk op 30 april 2021 kennis geven, hetzij via de kennisgeving van deelname overeenkomstig artikelen 27 en 28 van de statuten, hetzij via een e-mail gericht aan het adres secretariat.bod@kbc.be. Daarbij moest de aandeelhouder het e-mailadres alsook het gsm-nummer opgeven waarop hem de nodige gegevens konden bezorgd worden om toegang te krijgen tot het elektronisch communicatiemiddel. De Vennootschap heeft het elektronisch communicatiemiddel 'LUMI SERVICES' ter beschikking van de aandeelhouder gesteld. Enkele dagen voor onderhavige vergadering ontving iedere aandeelhouder op het meegedeelde e-mailadres de "link" alsook een gebruikersnaam. Het paswoord werd afzonderlijk bezorgd per sms. Met deze gegevens kan de aandeelhouder de vergadering vanop afstand volgen op de geplande datum en tijdstip, en dit via PC, laptop, tablet of smartphone. Een gedetailleerd stappenplan voor de toegang tot en het gebruik van LUMI SERVICES was beschikbaar op de website www.kbc.com.

Ingeval volmacht werd verleend aan een andere volmachtdrager dan de Vennootschap, kan de volmachtdrager enkel via het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel aan onderhavige algemene vergadering deelnemen. Om die reden diende de volmacht het e-mail adres en het gsm nummer te bevatten van de aandeelhouder. Indien de overheid vóór donderdag 22 april 2021 een versoepeling van de thans van kracht zijnde Covid-19 maatregelen zou hebben aangekondigd waardoor een fysieke deelname van alle aandeelhouders aan onderhavige algemene vergaderingen mogelijk zou zijn worden, dan mocht ook de volmachtdrager fysiek deel te nemen. Vastgesteld werd dat deze versoepeling zich niet heeft voorgedaan.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau werd bevestigd. De diverse stavingdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijsten van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, werd opgenomen. In geval van deelname op afstand geldt de aanmelding door de aandeelhouders of hun lasthebbers bij het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als ondertekening van de presentielijst. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal vierhonderdzestien miljoen zeshonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtenvijftig (416.694.558) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de dochtervennootschappen van de Vennootschap op datum van deze algemene vergadering 861 aandelen van de Vennootschap bezitten; derhalve zijn, in toepassing van artikel 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans geschorst.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met 326.685.428 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en dat, overeenkomstig artikel 32 van de statuten *juncto* artikelen 7:153 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vergadering bijgevolg op rechtsgeldige wijze kan beraadslagen en besluiten.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

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.

5. Overige aanwezigheden op de vergadering

Naast de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- enkele bestuurders;
- de commissaris;
- enkele leden van de pers; en
- een aantal studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

6. Houders van andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Vennootschap

Er zijn geen houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Er hebben zich geen houders van obligaties aangemeld.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

2. Voorstel om de eerste tot vierde alinea van Artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘De vennootschap heeft als voorwerp het rechtstreeks of onrechtstreeks houden en beheren van participaties in andere ondernemingen, waaronder -doch niet beperkt tot- kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en andere financiële instellingen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp om, hetzij voor eigen, hetzij voor andermans rekening, diensten te verlenen ten behoeve van derden, onder meer ten behoeve van ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft en ten behoeve van (potentiële) klanten van deze ondernemingen.

Verder heeft de vennootschap als voorwerp de verwerving in de meest ruime zin van het woord (onder meer door middel van aankoop, huur en leasing), het onderhoud en de exploitatie van werkmiddelen, en de terbeschikkingstelling in de meest ruime zin van het woord (onder

meer verhuur, verlenen van een recht van gebruik) van deze middelen ten behoeve van de begunstigten, vermeld in de tweede alinea.

Voorts kan de vennootschap fungeren als een "intellectual property"-vennootschap, die onder meer instaat voor de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele eigendomsrechten evenals voor de terbeschikkingstelling van deze rechten, het verstrekken van gebruiksrechten over deze rechten en/of de overdracht van deze rechten.'

3. Voorstel om in Artikel 3 van de statuten de laatste zin van de eerste alinea met betrekking tot de zetelverplaatsing te schrappen.

4. Voorstel om in Artikel 4 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de voorwaarden voor vrijwillige ontbinding te schrappen.

5. Voorstel om de derde alinea van Artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans.'

6. Voorstel om Artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of onderaandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de Algemene Vergadering en van alle rechten die aan de aandelen of onderaandelen zijn verbonden.

Personen die door een of andere oorzaak samen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, onderaandeel of ander effect, dienen zich door dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de vereisten van artikel achtentwintig.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten te schorsen.

In geval van vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan de aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten uit, behoudens andersluidende bepaling in een testament of overeenkomst waarvan de vennootschap schriftelijk in kennis werd gesteld.'

7. Voorstel om de tweede en derde alinea van Artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De Raad van Bestuur telt ten minste zeven bestuurders die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat ten minste drie leden van de Raad van Bestuur de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig de wet. De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.'

8. Voorstel om Artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een

andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.'

9. Voorstel om aan de laatste alinea van Artikel 15 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'Deze regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.'

10. Voorstel om de laatste zin van de eerste alinea van Artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

'Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.'

11. Voorstel om aan de laatste alinea van Artikel 16 van de statuten de volgende zin toe te voegen :

'In dat geval zijn artikel 15, tweede tot en met vierde alinea, artikel 16, eerste tot en met derde alinea en artikel 17, eerste tot en met derde alinea, niet van toepassing.'

12. Voorstel om de tweede tot vierde alinea van Artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het Directiecomité telt maximaal tien leden. Zij vormen samen een college. Leden van het Directiecomité die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.'

Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.

De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.

De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur met in acht name van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.'

13. Voorstel om de eerste alinea van Artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De controle op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wetgeving.'

en voorstel om de laatste alinea van hetzelfde artikel met betrekking tot de vertegenwoordiging van de commissarissen te schrappen.

14. Voorstel om na de eerste zin van de eerste alinea van Artikel 27 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kan de Raad van Bestuur een andere registratiedatum vastleggen.'

15. Voorstel om de eerste zin van de tweede alinea van Artikel 27 van de statuten te vervullen als volgt:

'Iedere aandeelhouder en iedere houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de

datum van de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee en de wijze waarop hij wil deelnemen.'

16. Voorstel om een nieuw Artikel 28bis in de statuten op te nemen, dat luidt als volgt:

'Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief, via de vennootschapswebsite of op een andere wijze vermeld in de oproeping.

Indien dit recht wordt verleend, bevat de oproeping een beschrijving van de procedures die de aandeelhouder moet volgen om op afstand te stemmen. In de oproeping of in informatie op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, zal worden bepaald op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan controleren.

Voor de berekening van het aanwezigheids- en stemquorum wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten vermeld in artikel 27 hebben vervuld.

Een aandeelhouder die aldus op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.'

17. Voorstel om aan Artikel 30 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In geval van deelname op afstand aan de Algemene Vergadering geldt de aanmelding bij het door of namens de vennootschap opgezette elektronische systeem als ondertekening van de presentielijst.'

18. Voorstel om de derde alinea van Artikel 32 van de statuten met betrekking tot de mogelijkheid om een geheime stemming te vragen, te schrappen.

19. Voorstel om de eerste zin van Artikel 35 van de statuten te vervolledigen als volgt:

'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.'

20. Voorstel om in Titel V de woorden 'inventaris' en 'reserves' te schrappen en om de tweede tot vierde alinea van Artikel 36 van de statuten met betrekking tot het opstellen van een inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag door de Raad van Bestuur te schrappen.

21. Voorstel om Artikel 41 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België voor zijn betrekkingen met de vennootschap.

Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat.

De leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.'

22. Voorstel om de machtiging om eigen aandelen te vervreemden, verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 mei 2012, te schrappen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van de vennootschap en van haar

dochtervennootschappen om de eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

23. Voorstel tot het verlenen van een volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

24. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

25. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat het voorstel tot besluit aangaande het agendapunt 2 geldig zou worden aangenomen, dienen de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt ten minste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen en moeten de besluiten met vier vijfden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 3 tot en met 22 geldig zouden worden aangenomen, dienen de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt ten minste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 23 tot en met 25 geldig zouden worden aangenomen, volstaat, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap, een gewone meerderheid van de stemmen.

Aangezien het agendapunt 1 een kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aan de buitengewone algemene vergadering van 6 mei 2021 voorgestelde wijziging van het voorwerp, inhoudt, is geen voorstel van besluit opgenomen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

De voorzitter deelt mee dat de stemming op elektronische wijze zal gebeuren. Via het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (LUMI SERVICES) kan de aandeelhouder het stemrecht uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover onderhavige vergadering moet stemmen. Ook een volmachtdrager van de aandeelhouder kan via het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (LUMI SERVICES) op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering, op dezelfde wijze als de aandeelhouder dat kan. Daartoe was vereist dat de aandeelhouder de link, samen met de gebruikersnaam en het paswoord vóór de vergadering bezorgde aan de volmachtdrager. De apparatuur en de procedures die daarbij gebruikt worden, werden vooraf grondig getest onder het toezicht van het Auditteam ICT van Corporate Audit, dat de correcte

werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Het Auditteam ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties vooraf reeds aan de Vennootschap meedeelden, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

VRAGEN

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (via de chatfunctie van LUMI SERVICES), aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

TWEDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de eerste tot vierde alinea van Artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap heeft als voorwerp het rechtstreeks of onrechtstreeks houden en beheren van participaties in andere ondernemingen, waaronder -doch niet beperkt tot- kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en andere financiële instellingen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp om, hetzij voor eigen hetzij voor andermans rekening, diensten te verlenen ten behoeve van derden, onder meer ten behoeve van ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft en ten behoeve van (potentiële) klanten van deze ondernemingen.

Verder heeft de vennootschap als voorwerp de verwerving in de meest ruime zin van het woord (onder meer door middel van aankoop, huur en leasing), het onderhoud en de exploitatie van werkmiddelen, en de terbeschikkingstelling in de meest ruime zin van het woord (onder meer verhuur, verlenen van een recht van gebruik) van deze middelen ten behoeve van de begunstigten, vermeld in de tweede alinea.

Voorts kan de vennootschap fungeren als een "intellectual property"-vennootschap, die onder meer instaat voor de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele eigendomsrechten evenals voor de terbeschikkingstelling van deze rechten, het verstrekken van gebruiksrechten over deze rechten en/of de overdracht van deze rechten.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.631.588
TEGEN	1.310
ONTHOUDING	52.530

DERDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in Artikel 3 van de statuten de laatste zin van de eerste alinea met betrekking tot de zetelverplaatsing te schrappen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.632.802
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.626

VIERDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in Artikel 4 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de voorwaarden voor vrijwillige ontbinding te schrappen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.632.802
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.626

VIJFDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de derde alinea van Artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de

uitgifte van inschrijvingsrechten beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.628.118
TEGEN	1.310
ONTHOUDING	56.000

ZESDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of onderaandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de Algemene Vergadering en van alle rechten die aan de aandelen of onderaandelen zijn verbonden.

Personen die door een of andere oorzaak samen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, onderaandeel of ander effect, dienen zich door dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de vereisten van artikel achtentwintig.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten te schorsen.

In geval van vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan de aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten uit, behoudens andersluidende bepaling in een testament of overeenkomst waarvan de vennootschap schriftelijk in kennis werd gesteld.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	325.915.601
TEGEN	717.291
ONTHOUDING	52.536

ZEVENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de tweede en derde alinea van Artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘De Raad van Bestuur telt ten minste zeven bestuurders die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat ten minste drie leden van de Raad van Bestuur de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig de wet. De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	324.995.697
TEGEN	1.637.195
ONTHOUDING	52.536

ACHTSTE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.632.892
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.536

NEGENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de laatste alinea van Artikel 15 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

‘Deze regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.’

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
 78,4%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
 waarvan

VOOR	326.632.892
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.536

TIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de laatste zin van de eerste alinea van Artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

'Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
 78,4%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
 waarvan

VOOR	326.685.428
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.860

ELFDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de laatste alinea van Artikel 16 van de statuten de volgende zin toe te voegen :

'In dat geval zijn artikel 15, tweede tot en met vierde alinea, artikel 16, eerste tot en met derde alinea en artikel 17, eerste tot en met derde alinea, niet van toepassing.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
 78,4%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
 waarvan

VOOR	326.632.478
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.950

TWAALFDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de tweede tot vierde alinea van Artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het Directiecomité telt maximaal tien leden. Zij vormen samen een college. Leden van het Directiecomité die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.

Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.

De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.

De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur met in acht name van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.632.892
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.536

DERTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de eerste alinea van Artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De controle op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wetgeving.'

en om de laatste alinea van hetzelfde artikel met betrekking tot de vertegenwoordiging van de commissarissen te schrappen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.632.892
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.536

VEERTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om na de eerste zin van de eerste alinea van Artikel 27 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kan de Raad van Bestuur een andere registratiedatum vastleggen.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
 78.4%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
 waarvan

VOOR	326.632.892
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.536

VIJFTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de eerste zin van de tweede alinea van Artikel 27 van de statuten te vervolledigen als volgt:

'Iedere aandeelhouder en iedere houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee en de wijze waarop hij wil deelnemen.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
 78,4%
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
 waarvan

VOOR	326.629.518
TEGEN	3.374
ONTHOUDING	52.536

ZESTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om een nieuw Artikel 28bis in de statuten op te nemen, dat luidt als volgt:

'Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief, via de vennootschapswebsite of op een andere wijze vermeld in de oproeping.'

Indien dit recht wordt verleend, bevat de oproeping een beschrijving van de procedures die de aandeelhouder moet volgen om op afstand te stemmen. In de oproeping of in informatie op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, zal worden bepaald op

welke wijze de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan controleren.

Voor de berekening van het aanwezigheids- en stemquorum wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten vermeld in artikel 27 hebben vervuld.

Een aandeelhouder die aldus op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.624.304
TEGEN	7.278
ONTHOUDING	53.846

ZEVENTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan Artikel 30 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In geval van deelname op afstand aan de Algemene Vergadering geldt de aanmelding bij het door of namens de vennootschap opgezette elektronische systeem als ondertekening van de presentielijst.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.631.582
TEGEN	0
ONTHOUDING	53.846

ACHTTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de derde alinea van Artikel 32 van de statuten met betrekking tot de mogelijkheid om een geheime stemming te vragen, te schrappen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
waarvan

VOOR	326.482.465
TEGEN	150.337
ONTHOUDING	52.626

NEGENTIENDE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de eerste zin van Artikel 35 van de statuten te vervolledigen als volgt:

'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
waarvan

VOOR	326.632.802
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.626

TWINTIGSTE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in Titel V de woorden 'inventaris' en 'reserves' te schrappen en om de tweede tot vierde alinea van Artikel 36 van de statuten met betrekking tot het opstellen van een inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag door de Raad van Bestuur te schrappen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428
waarvan

VOOR	326.632.478
TEGEN	0
ONTHOUDING	52.950

EENENTWINTIGSTE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Artikel 41 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België voor zijn betrekkingen met de vennootschap.'

Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat.

De leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.'

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.624.992
TEGEN	7.810
ONTHOUDING	52.626

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de machtiging om eigen aandelen te vervreemden, verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 mei 2012, te schrappen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen om de eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	324.953.596
TEGEN	1.679.946
ONTHOUDING	51.886

DRIEENTWINTIGSTE BESLISSING.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te geven aan Christel HAVERANS, die hiervoor woonstkeuze doen op het adres van de Vennootschap, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst

van de statuten van de Vennootschap neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.631.123
TEGEN	1.769
ONTHOUDING	52.536

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.631.123
TEGEN	1.769
ONTHOUDING	52.536

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nancy LAMAIR en Marc VERLEGH, die hiervoor woonstkeuze doen op het adres van de Vennootschap, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de belastingdiensten, te verzekeren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 326.685.428

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

78,4%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 326.685.428

waarvan

VOOR	326.629.813
TEGEN	3.079
ONTHOUDING	52.536

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)

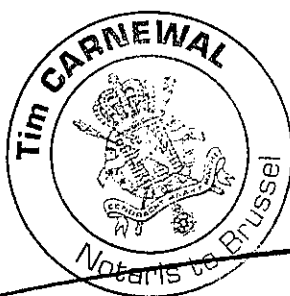
Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

10 ROL(LEN)
.....
RÔLE(S)

5



[Handwritten signature and lines]