

MONNI
Naamloze vennootschap
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512
(Brussel, Nederlandstalige afdeling)
(de "Vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 22 MEI 2026

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 22 mei 2026 op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Guido Van der Schueren, vertegenwoordiger van Powergraph BV, Voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter benoemt de heer Pieter Geeraerts, vertegenwoordiger van Primus Consulting & Management BV, tot secretaris en stemopnemer.

Het bureau wordt samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via de website van de Vennootschap op 28 april 2026.

Overeenkomstig artikel 7:127 en 7:128 WVV werden de bestuurders en de commissaris opgeroepen voor deze vergadering. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de leden van het bureau. Er zijn geen aandelen op naam.

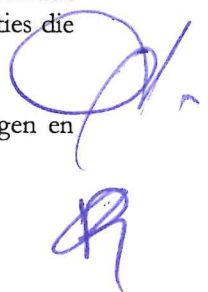
De commissaris van de Vennootschap is aanwezig en is vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier.

De aandeelhouders, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan deze Algemene Vergadering zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór de opening van de zitting. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Uit deze lijst blijkt dat 18.400.179 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen stemmen per volmacht. Een aantal aandeelhouders hebben geen volmachtdrager aangeduid. Naar goede gewoonte zal de secretaris van de Algemene Vergadering optreden als volmachtdrager van deze aandeelhouders en stemmen in overeenstemming met de steminstructies die opgenomen zijn in hun volmacht.

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde agenda.



3. AGENDA

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**
2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**
3. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te bestemmen winst van het boekjaar:	7.160.229,43EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	7.104.438,98 EUR
Te bestemmen winst:	14.264.668,41 EUR
Te verdelen winst (dividend)	4.052.996,82 EUR
Toevoeging aan de overige reserves:	253.536,28 EUR
Over te dragen winst:	9.958.135,31 EUR

4. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**
5. **Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

Voorstel van besluit: goedkeuring, bij wijze van adviserende stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

6. **Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid van 1 januari 2026 opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.**

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

7. **Kwijting aan de bestuurders.**

Voorstel van besluit: verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025:

- Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
- Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq;
- Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
- Primus Consulting & Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Geeraerts;
- Aragamor Nexus Services BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anouk Arendt;
- Geski BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière;
- Mevrouw Mathilde Araujo.




8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

9. Herbenoeming van bestuurders.

Vaststelling door de Algemene Vergadering dat de mandaten van alle bestuurders verstrijken op het einde van de huidige Algemene Vergadering.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Powergraph BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0454.469.744, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Guido Van der Schueren, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Primus Consulting & Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0695.672.617, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Pieter Geeraerts, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Aragamor Nexus Services BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder het ondernemingsnummer 1015.474.786, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Anouk Arendt, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Debrako BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0456.833.079, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Koen De Brabander, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Miedec BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het ondernemingsnummer 0891.379.025, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Mieke De Clercq, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Geski BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0464.039.288, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Gesquière, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en

verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

10. Benoeming van de commissaris voor een termijn van drie jaar.

Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Auditcomité, benoeming van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joosten-Node ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door mevrouw Nele Van Laethem, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie (3) opeenvolgende boekjaren, met ingang van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2026 en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029, die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 49.500 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

11. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel van besluit: de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2025 in totaliteit 98.000 EUR.

12. Varia.



4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Er wordt lezing gedaan van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt eveneens de onderstaande resultatenbestemming goed:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	7.160.229,43EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	7.104.438,98 EUR
Te bestemmen winst:	14.264.668,41 EUR
Te verdelen winst (dividend)	4.052.996,82 EUR
Toevoeging aan de overige reserves:	253.536,28 EUR
Over te dragen winst:	9.958.135,31 EUR

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.304.579 stemmen voor (99.50%), 95.600 stemmen tegen (afgerond 0.5%) en 0 onthoudingen (0%).

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Er wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

5. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Bij afzonderlijke stemming keurt de Algemene Vergadering het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).




6. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid van 1 januari 2026 opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

7. Kwijting aan de bestuurders.

Bij afzonderlijke stemming verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de volgende bestuurders voor alle handelingen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten per 31 december 2025:

- Powergraph BV, vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Primus Consulting & Management BV, vertegenwoordigd door de heer Pieter Geeraerts

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Debrako BV, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Geski BV, vertegenwoordigd door de heer Jan Gèsquire

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Miedec BV, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq

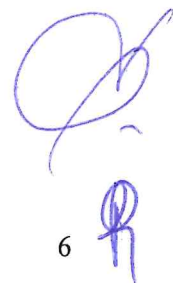
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Aragamor Nexus Services BV, vertegenwoordigd door mevrouw Anouk Arendt

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Mevrouw Mathilde Araujo

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).



8. Kwijting aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2025.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

9. Herbenoeming van bestuurders.

Vaststelling door de Algemene Vergadering dat de mandaten van alle bestuurders verstrijken op het einde van de huidige Algemene Vergadering.

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Powergraph BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0454.469.744, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Guido Van der Schueren, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Primus Consulting & Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0695.672.617, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Pieter Geeraerts, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Aragamor Nexus Services BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder het ondernemingsnummer 1015.474.786, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Anouk Arendt, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Debrako BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0456.833.079, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Koen De Brabander, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Wordt besloten: Remuneratiecomité, herbenoeming van Miedec BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het ondernemingsnummer 0891.379.025, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Mieke De Clercq, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, herbenoeming van Geski BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0464.039.288, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Gesquière, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 22 mei 2026 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028. Voormelde bestuurder evenals zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

10. Benoeming van de commissaris voor een termijn van drie jaar.

Wordt besloten: Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Auditcomité, benoeming van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door mevrouw Nele Van Laethem, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie (3) opeenvolgende boekjaren, met ingang van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2026 en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029, die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 49.500 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

11. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.

De Algemene Vergadering keurt de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders goed. Voor het boekjaar 2025 bedraagt dit in totaliteit 98.000 EUR.

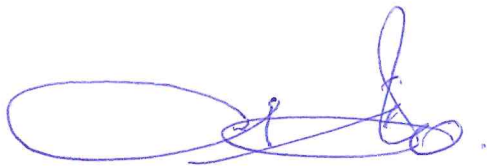
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 18.400.179 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

12. Varia.

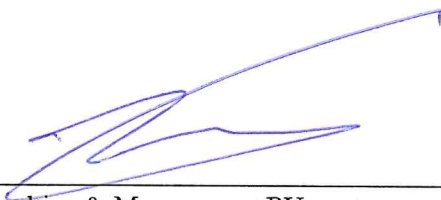
/

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15.30 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Onderhavige notulen werden ondertekend door de aanwezige leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.



Powergraph BV, vertegenwoordigd door
Guido Van der Schueren
Voorzitter van de Raad van bestuur
Voorzitter van het bureau



Primus Consulting & Management BV, vertegenwoordigd door
Pieter Geeraerts
CEO
Secretaris en stemopnemer