

"NYRSTAR"

naamloze vennootschap

te 2490 Balen, Zinkstraat 1

RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0888.728.945

company.secretary@nyrstar.com

www.nyrstar.be

(de "Vennootschap")

 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

 WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM

 AANPASSING STATUTEN AAN WVV EN ANDERE NIEUWE WETGEVING
 VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

In het jaar tweeduizend twintig, op dertig juni om
negentien uur vijftien minuten
 Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

In het bedrijvencentrum "Bluepoint Antwerpen" te Antwerpen (Berchem), Filip Williotstraat 9, werd gehouden een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NYRSTAR", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0888.728.945, met zetel te 2490 Balen, Zinkstraat 1 (de "**Vennootschap**").

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Neptune Zinc" met eerste zetel in Brussel-Hoofdstad (tweetalig) bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 april 2007 onder de respectieve nummers 07059511 en 07059510 in het Nederlands en in het Frans.

Haar statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en onder meer:

- voor de eerste maal, bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2007 onder de respectieve nummers 07068126 en 07068127 in het Nederlands en in het Frans, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "NYRSTAR";

- bij onderhandse beslissing van de raad van bestuur de dato 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

Eerste blad



het Belgisch Staatsblad op 9 november 2007 onder de respectieve nummers 07162162 en 07162163 in het Frans en in het Nederlands, houdende verplaatsing van de zetel naar het huidige adres te 2490 Balen, Zinkstraat 1 (in het Vlaamse Gewest, Nederlands taalgebied);

- bij akte verleden voor notaris Katrien Roggeman te Brussel op 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november 2007 onder nummer 07165699, waarbij onder meer de Franse versie van de statuten werd afgeschaft en volledige nieuwe statuten in het Nederlands werden vastgesteld waarin bovendien de hoedanigheid van de Vennootschap als een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan werd vermeld; en

- voor de laatste maal, bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 4 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april 2019 onder nummer 19314323, waarbij de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd.

Sedert 1 januari 2020 ressorteert de Vennootschap van rechtswege onder de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op een Belgische genoteerde naamloze vennootschap.

BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **KONIG Martyn**, geboren te Leicester (Verenigd Koninkrijk) op 21 september 1957, wonende te Le Vouest, La Rue du Blanc Pignon, Saint Martin, Jersey, JE3 6AQ, Verenigd Koninkrijk, met Belgisch BIS-registernummer 574921 115 19 en titularis van een paspoort met nummer 622260317 uitgereikt door *British Islands Bailiwick of Jersey*, die hiertoe optredend in zijn hoedanigheid van bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "**Voorzitter**") geldig op afstand deelneemt aan deze vergadering via videoconferentie met het oog op de vervulling in zijn voormelde hoedanigheid van zijn taken met betrekking tot deze vergadering die virtueel gehouden wordt zoals hierna vermeld, met toepassing van artikel 6, §4, van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "**Koninklijk Besluit nr. 4**") zoals hierna toegelicht.

De functie van secretaris op de vergadering wordt waargenomen door de heer **VERHOEVEN Geert**, advocaat bij het

⑫ Door een
technisch
mankeement
is het niet
mogelijk de
Franse ver-
taling simultaan
te laten
behouden
doch deze
wordt opge-
nomen en later
zou worden
ter beschik-
king gesteld
gevoegende
verslissing

advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP te Brussel, geboren te Aalst op 25 maart 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 119, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-8489290-28, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van voormeld advocatenkantoor waar hij werkzaam is te 1050 Brussel (Elsene), Marsveldplein 5.

Gelet op het feit dat deze vergadering, met toepassing van artikel 6, §1 en §2, van het Koninklijk Besluit nr. 4, virtueel gehouden wordt waarbij de aandeelhouders of hun lasthebbers aan wie zij hiertoe volmacht hebben verleend, aan deze vergadering deelnemen op afstand via een elektronisch communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVW") met mogelijkheid om elektronisch te stemmen tijdens de vergadering zelf, tenzij zij voorafgaandelijk schriftelijk hebben gestemd via de hiertoe door hen ingediende formulieren voor stemming per brief, wordt er besloten om geen stemopnemers aan te duiden, gelet op het verbod dat in de oproeping is opgelegd aan de aandeelhouders en de andere personen die gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen, alsook aan hun lasthebbers, om fysiek aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

De Voorzitter en de voornoemde secretaris vormen samen het bureau van deze vergadering.

Voorafgaande toelichting omtrent het verloop en de praktische organisatie van de vergadering

De Voorzitter merkt voorafgaandelijk op dat, overeenkomstig de toepasselijke taalregelgeving, het Nederlands de officiële taal van de Vennootschap is en aldus ook de officiële werktal voor de vergadering is.

Gelet op de deelname (op afstand) aan deze virtuele vergadering van personen die het Nederlands niet machtig zijn, zijn er vertalingsfaciliteiten met de opties Frans en Engels voorzien. (X)

Aan de personen die de vergadering (op afstand) bijwonen en die het Nederlands niet machtig zijn, wordt toegelaten om zich uit te drukken in het Frans of in het Engels.

De Voorzitter deelt dienaangaande mede dat alle tussenkomsten in één van deze drie talen (Nederlands, Frans of Engels) simultaan in de twee andere talen vertaald zullen worden ten behoeve van de deelnemers aan de vergadering (op afstand) die vrij van deze vertalingen gebruik kunnen maken via het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel. *met machtname van het hoger gelnelde*

Tweede blad



De Voorzitter merkt voorafgaandelijk tevens op dat inzake de deelname van de aandeelhouders en de andere hiertoe gerechtigde personen aan deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die, gelet op de bijzondere agenda ervan, verplicht voor de notaris moet plaatsvinden, er door de Vennootschap uitdrukkelijk rekening gehouden is met de corona-maatregelen gesteld door de overheden en regeringen van veel Europese landen, onder wie mede de Belgische overheid, en dat uitdrukkelijk toepassing is gemaakt van de tijdelijke soepele maatregelen inzake het verloop van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Belgische vennootschappen zoals bepaald in artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4.

Deze buitengewone algemene vergadering, met aparte agenda, betreft de eerste van oorspronkelijk twee samen bijeengeroepen buitengewone algemene vergaderingen, elk met aparte agenda en welke agenda's bovendien identiek of quasi-identiek zijn aan de respectieve agenda's van de twee gelijke buitengewone algemene vergaderingen die op 2 juni laatst achtereenvolgens voor dezelfde instrumenterende notaris hebben plaatsgevonden met toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 en die bij gebreke aan het vereiste aanwezigheidsquorum niet geldig hebben kunnen beraadslagen noch beslissen over alle agendapunten.

De oorspronkelijk ná deze buitengewone algemene vergadering geplande tweede buitengewone algemene vergadering met als voornaamste agendapunt het besluit over het voorstel tot vervroegde ontbinding van de Vennootschap, waarvan de bijeenroeping is gebeurd via dezelfde oproeping als deze voor de huidige en daarom in de oproeping aangeduid als de eerste buitengewone algemene vergadering, zal heden echter niet (kunnen) doorgaan ingevolge de recente beschikking van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, de dato 26 juni 2020 waarbij onder meer beslist is om het besluit over het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap uit te stellen zoals dezelfde dag nog (26 juni 2020) door de Vennootschap werd aangekondigd via een update bekendgemaakt op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be en via een persbericht in De Tijd (elektronische editie).

Deze buitengewone algemene vergadering die aldus heden als enige buitengewone algemene vergadering gehouden wordt, vindt bovendien plaats ná de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die ingevolge de uitbraak van de Covid-19 pandemie niet is kunnen doorgaan op de statutair bepaalde datum en moest worden uitgesteld en die op heden vóór deze onderhands (en dus

niet voor notaris) maar wel verder onder dezelfde voorwaarden met toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 heeft plaatsgevonden overeenkomstig de oproeping tot die gewone algemene vergadering die apart gebeurd is op 29 mei 2020.

De deelname door de aandeelhouders aan de voormelde gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en aan deze buitengewone algemene vergadering gebeurt door middel van dezelfde volmachtdocumenten en formulieren voor stemming per brief die de respectieve agenda's van de heden oorspronkelijk geplande drie vergaderingen bevatten.

Om praktische en organisatorische redenen is daarom ook slechts één aanwezigheidslijst opgesteld die geldt als aanwezigheidslijst voor de twee algemene vergaderingen die heden achtereenvolgens plaatsvinden, zijnde de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en deze buitengewone algemene vergadering.

Ter informatie wordt voorafgaandelijk opgemerkt dat, in overeenstemming met artikel 6, §1, laatste lid van het Koninklijk Besluit nr. 4, het toegelaten is dat de documenten bezorgd door de aandeelhouders om deel te nemen aan de vergadering, waarmee worden bedoeld de ingevulde en ondertekende volmachten om zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen en de ingevulde en ondertekende formulieren van de stemmingen per brief om hun stem schriftelijk uit te brengen, niet in origineel zijn maar ook een scan of een gefotografeerde kopie van de origineel ingevulde en ondertekende exemplaren kunnen zijn.

Nog ter informatie wordt voorafgaandelijk opgemerkt dat, wat betreft de deelname aan de vergadering via volmacht, er enkel rekening wordt gehouden met de door de Vennootschap tijdig ontvangen geldige volmachten en dit bovendien enkel indien en in de mate (zijnde ten belope van het aantal aandelen waarvoor) er aan de Vennootschap ook tijdig kennisgeving is gebeurd van de deelneming met de aandelen vermeld in zulke volmacht aan de algemene vergadering in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden opgelegd in de oproeping tot de vergadering, waarbij de beoordeling van de tijdigheid is gebeurd met inachtneming van de soepelere termijn van vier dagen vóór de datum van de vergadering zoals ter zake voorzien in het Koninklijk Besluit nr. 4 in plaats van de voor genoteerde vennootschappen wettelijk en statutair bepaalde termijn van zes dagen vóór de datum van de vergadering; indien de door de Vennootschap ontvangen geldige volmachten specifieke stem-instructies bevatten, zal bovendien, in overeenstemming

Derde blad

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



met artikel 6, §1, voorlaatste lid van het Koninklijk Besluit nr. 4, er ook rekening worden gehouden met de stemmen of onthoudingen uitgedrukt in zulke volmacht zonder dat de volmachthouder op de vergadering aanwezig moet zijn.

Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden wordt opgemerkt dat het bureau van de twee algemene vergaderingen die heden achtereenvolgens plaatsvinden, zijnde de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en deze buitengewone algemene vergadering, identiek samengesteld is.

Voor het overige wordt verwezen naar de (respectieve) oproeping(en) tot deze vergaderingen waarin de beslissing van de Vennootschap om toepassing te maken van het Koninklijk Besluit nr. 4 en daarmee rekening houdend de door de Vennootschap bepaalde modaliteiten voor de deelname aan geplande algemene vergaderingen uitgebreid zijn beschreven en toegelicht.

De Voorzitter merkt verder voorafgaandelijk ook nog op dat deze vergadering wordt opgenomen via geluids- en beeldopname en live wordt uitgezonden via webcast ten behoeve van de deelnemers (op afstand) aan de vergadering die de vergadering online bijwonen zodat zij allemaal de fysieke vergadering live kunnen mee volgen via streaming media, alsook hun vraagrecht en hun stemrecht kunnen uitoefenen via een chatboxfunctie of geschreven communicatiefunctie in de toepasselijke webapplicatie. De live webcast wordt verzorgd door de firma "Company Webcast Brussel" en de elektronische stemming wordt georganiseerd door de firma "Lumi Global". De virtuele vergadering is toegankelijk via invoering van <https://web.lumiagm.com/145975593> in de webbrowser en wordt georganiseerd onder de "**Meeting ID: 145-975-593**" conform de door "Lumi Global" opgestelde "Handleiding voor de virtuele nyrstar meeting 2020" zoals bekendgemaakt op de website van de Vennootschap en waarvan een kopie aan de instrumenterende notaris wordt bezorgd met verzoek deze aan deze akte aan te hechten.

De Voorzitter merkt tenslotte ook nog op, met verzoek aan de instrumenterende notaris te akteren, dat de Vennootschap aan de heer **kandidaat-gerechtsdeurwaarder Tim STUYCK** handelend in plaatsvervangende van de heer **gerechtsdeurwaarder Hugo VOSSEN** uit Antwerpen heeft gevraagd om vaststellingen te doen van alle gedane mededelingen en tussenkomsten op deze vergadering evenals van alle materiële feiten die zich voordoen, kortom van het volledige verloop van deze vergadering.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Aan deze vergadering wordt deelgenomen door de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun volmachtdrager samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst; deze aanwezigheidslijst is opgesteld bij de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze onderhands (en dus niet voor notaris) heeft plaatsgevonden en wordt thans samen met alle erbij gevoegde volmachten van de aandeelhouders die zich op de vergadering laten vertegenwoordigen via volmacht conform de artikelen 7:142 en 7:143 WVV, aan de instrumenterende notaris overhandigd.

In dit verband wordt verduidelijkt, teneinde iedere twijfel hierover te vermijden, dat, met toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de aandeelhouders en desgevallend hun respectieve volmachtdragers die aan de vergadering op afstand deelnemen via het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals hoger gezegd, geacht worden aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering fysiek plaatsvindt, dit onder meer wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid; de deelname op afstand van de hiervoor bedoelde aandeelhouders en desgevallend hun respectieve volmachtdragers wordt gestaafd door voorlegging aan de notaris van een afdruk (gemaakt door de firma "Lumi Global") van alle personen die effectief zijn ingelogd op de virtuele vergadering via het hoger gezegde elektronische communicatieplatform bij de opening van deze vergadering en welke afdruk aan de voormelde aanwezigheidslijst wordt toegevoegd.

Enkele aandeelhouders die niet op afstand de vergadering bijwonen noch hiertoe een volmacht hebben gegeven en die wel gebruik gemaakt hebben van het recht om bij brief te stemmen overeenkomstig de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals opgenomen in de oproeping tot deze vergadering, zijn apart opgelijst, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen; het betreft de eerste vier aandeelhouders vermeld op de voormelde aanwezigheidslijst.

De bestuurders van de Vennootschap die aan de vergadering deelnemen op afstand via het hiertoe door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals hoger gezegd met toepassing van artikel 6,

Vierde blad



§4, van het Koninklijk Besluit nr. 4, zijn eveneens vermeld op een aparte lijst die wordt toegevoegd aan de voormelde aanwezigheidslijst.

De commissaris van de Vennootschap, hierna genoemd, dient deze buitengewone algemene vergadering in principe niet bij te wonen gelet op de agenda en de agendapunten die enkel statutenwijzigingen betreffen en die hem in zijn controlefunctie niet aanbelangen; aangezien de commissaris wel een verslag heeft opgesteld voor de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en waaraan de commissaris zelf in die hoedanigheid heeft deelgenomen en aangezien de twee vergaderingen aansluitend na elkaar plaatsvinden, neemt de commissaris eveneens deel aan deze buitengewone algemene vergadering, zoals vermeld op de voormelde lijst die zowel de op afstand deelnemende bestuurders als de commissaris betreft.

Alle voormelde lijsten vormen samen de "**Aanwezigheidslijst**".

De Voorzitter verklaart dat de Vennootschap eveneens een register heeft opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: zijn identiteit, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en een beschrijving van de stukken die aantonen dat de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

De volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zijn allemaal aan de Vennootschap geleverd in overeenstemming met de soepele regels ter zake in het Koninklijk Besluit nr. 4; zij hebben betrekking op de deelname aan zowel de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze onderhands heeft plaatsgevonden als deze buitengewone algemene vergadering evenals de oorspronkelijk hierna geplande tweede buitengewone algemene vergadering die evenwel is uitgesteld zoals hoger gezegd, elk met aparte agenda, en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan de notulen van deze buitengewone algemene vergadering worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau bevestigt voor zoveel als nodig de verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering, zoals gedaan naar aanleiding van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze onderhands heeft plaatsgevonden.

Het bureau bevestigt voor zoveel als nodig alle relevante vaststellingen en verklaringen gedaan naar aanleiding van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, op basis van de door de Vennootschap aangeleverde informatie waarbij is gebleken dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inachtneming van de soepelere termijn van vier dagen in plaats van zes dagen vóór de datum van de vergadering zoals ter zake voorzien in het Koninklijk Besluit nr. 4, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de Voorzitter, die in de Vennootschap werkzaam is als bestuurder, zoals hoger na zijn naam ook werd vermeld, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda. Dienaangaande verwijzen de Voorzitter en de secretaris ook naar de beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen op 29 juni 2020 ná de afsluiting van het onderzoek van alle bij de Vennootschap ingediende volmachten en formulieren van de stemmingen per brief, waarbij door de Raad van Bestuur werd vastgesteld dat alle aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan deze buitengewone algemene vergadering in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Vennootschap en het Koninklijk Besluit.

Vijfde blad

 



De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en als juist erkend naar aanleiding van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en wordt voor zoveel als nodig bevestigd voor deze buitengewone algemene vergadering zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten en met inbegrip van de aandeelhouders die gebruik gemaakt hebben van het recht om bij brief te stemmen zoals hoger gezegd en met inbegrip van de aandeelhouders wier kennisgeving van deelneming aan

de vergadering de Vennootschap slechts vier dagen vóór de vergadering heeft ontvangen, worden toegelaten tot deze buitengewone algemene vergadering om op afstand via het hiertoe door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel zoals hoger gezegd met toepassing van artikel 6, §§2-3, van het Koninklijk Besluit nr. 4, deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de integrale goedkeuring van de Aanwezigheidslijst en de geldigheid van alle daaraan gehechte onderhandse volmachten en formulieren van de stemmingen per brief, die aan het bureau zijn voorgelegd naar aanleiding van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, en hun aanvaarding voor deze buitengewone algemene vergadering uitdrukkelijk bevestigt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, bijvoorbeeld omwille van het gebruik van een andere taal dan deze van de Vennootschap.

Het bureau stelt tenslotte vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat deze vergadering ook wordt bijgewoond door diverse alhier aanwezige personen van wie de identiteit en de hoedanigheid op deze vergadering is genoteerd op een aparte lijst van alle personen die hier in de vergaderzaal fysiek aanwezig zijn en dit uiteraard met naleving van de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie; onder hen zijn bijvoorbeeld vooreerst de aangestelden van de Vennootschap die mee instaan voor de praktische organisatie en het goede verloop van de vergadering, diverse professionele dienstverstrekkers en hun eventuele medewerkers of aangestelden die in opdracht van de Vennootschap technische en andere diensten (inclusief geluids- en beeldopnamen voor de live webcast, volledige organisatie van de virtuele vergadering via videoconferentie met mogelijkheid tot vraagstelling en elektronische stemming op afstand, beveiliging en toezicht, vertalingswerk en dergelijke meer), leveren met betrekking tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, alsook externe juridische en andere adviseurs van de Vennootschap zelf die de Vennootschap bijstaan in het correcte en ordentelijk verloop van de vergadering. De hiervoor bedoelde aparte lijst die is opgesteld naar aanleiding van de installatie van de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, wordt, op verzoek van het

bureau, niet aangehecht aan deze akte maar zal worden bewaard door de Vennootschap zelf in het vennootschapsdossier op de zetel van de Vennootschap samen met het proces-verbaal dat door de voornoemde aanwezige gerechtsdeurwaarder zal worden opgesteld zoals hoger gezegd.

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat alle hiervoor bedoelde fysiek aanwezige personen die geen lid zijn van de vergadering noch anderszins partij zijn bij deze akte, als dusdanig ook niet zullen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders noch aan de besluitvorming op vergadering.

~~Niemand van de aandeelhouders die (op afstand) deelneemt aan de vergadering maakt hiertegen bezwaar.~~

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek alsook op artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat deze vergadering wordt gehouden met naleving van de relevante dwingende bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een genoteerde naamloze vennootschap waaronder de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege ressorteert en met uitdrukkelijke toepassing van de bepalingen van artikel 6, §§§2-3-4, van het Koninklijk Besluit nr. 4 voor genoteerde vennootschappen.

II. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdveertien miljoen honderdvierendertigduizend zevenhonderdzestig euro zevenennegentig cent (€ 114.134.760,97), vertegenwoordigd door honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en een (109.873.001) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

IV. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem (er zijn geen ingekochte eigen aandelen die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn).

V. Dat behoudens de hoger gezegde aandelen er thans geen andere door de Vennootschap of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven effecten (inclusief converteerbare

Zesde blad



obligaties, inschrijvingsrechten, winstbewijzen of certificaten op aandelen) in omloop zijn.

VI. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises" (IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw NUYTS Ine (IBR A02183), bedrijfsrevisor (hierna de "**Commissaris**").

VII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels; zij is aldus een genoteerde vennootschap en een organisatie van openbaar belang zoals bedoeld in de artikelen 1:11 respectievelijk 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIII. Dat de bijeenroeping tot deze buitengewone algemene vergadering (samen met de oproeping tot de oorspronkelijk eveneens geplande tweede buitengewone algemene vergadering met aparte agenda die op heden hierna zou plaatsvinden maar die is uitgesteld zoals hoger gezegd), werd gedaan als volgt:

- de datum van deze nieuwe buitengewone algemene vergadering, werd vooreerst reeds vermeld in de eerdere oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering gehouden voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 2 juni laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en welke oproeping ten minste dertig (30) dagen vóór die eerder gehouden vergadering(en) verscheen:

- 1° in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2020, met aangepaste agenda op 18 mei 2020 en met correctie op 20 mei 2020;

- 2° in De Standaard van 30 april 2020, met aangepaste agenda op 18 mei 2020 en met correctie op 20 mei 2020;

- 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

- 4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels);

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hoger vermelde oproepingen voor de carensvergadering(en) van 2 juni 2020 werden voorafgegaan door nog vroegere oproepingen voor twee buitengewone algemene vergaderingen met respectieve gelijklopende agenda's die initieel gepland waren

op 25 maart 2020 en die moesten worden uitgesteld ingevolge de uitbraak van de Covid-19 pandemie, waarvoor de oorspronkelijke oproeping reeds gebeurde op 22-23 of 24 februari 2020 via dezelfde media als hoger vermeld.

• vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering (samen met die van de oorspronkelijk geplande nieuwe tweede buitengewone algemene vergadering met aparte agenda die op heden hierna zou plaatsvinden maar die is uitgesteld zoals hoger gezegd), overeenkomstig artikel 7:128, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen minstens zeventien (17) dagen vóór deze vergadering(en) door middel van aankondigingen geplaatst:

1° in het Belgisch Staatsblad op 12 juni 2020;

2° in De Standaard op 13 juni 2020 (weekendeditie);

3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels).

Met toepassing van artikel 6, §6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 zijn er in het kader van deze oproeping geen oproepingsbrieven verstuurd.

IX. Dat de commissaris van de Vennootschap werd uitgenodigd op deze buitengewone algemene vergadering en kennis heeft genomen van de hierna opgenomen agenda en, voor zoveel als nodig, verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgronden als bedoeld in artikelen 2:42 en 2:44 van hetzelfde Wetboek.

X. Dat alle bestuurders van de Vennootschap die steeds actief betrokken zijn geweest bij de organisatie en de vaststelling van de agenda van de hoger genoemde vergaderingen die achtereenvolgens plaatsvinden, waaronder deze buitengewone algemene vergadering, werden uitgenodigd en kennis hebben van de hierna opgenomen agenda waarmee zij hebben ingestemd en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgronden als bedoeld in artikelen 2:42 en 2:44 van hetzelfde Wetboek.

XI. Dat de Vennootschap vanaf de dag van de hoger gezegde publicatie van de oorspronkelijke oproeping op 24 februari 2020, waarvan een aangepaste oproeping gebeurde

Zevende
blad



op 10 maart 2020 in toepassing van artikel 7:130 WV, en de publicatie van de nieuwe oproeping op 30 april 2020, waarvan een aangepaste oproeping gebeurde op 18 mei 2020 met rechtzetting op 20 mei 2020 in toepassing van artikel 7:130 WV, tot op heden zowel de hoger sub VIII bedoelde oproepingen (van tijd tot tijd vervangen door de aangepaste en geldende oproeping) als alle overige in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde (en eventueel geactualiseerde) informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite www.nyrstar.be, welke informatie bovendien toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XII. Dat de Vennootschap met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

XIII. Dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB VIII:**

"1. (Ingetrokken agendapunt)

Aangezien de eerste buitengewone algemene vergadering pas later dan oorspronkelijk werd voorzien kan worden gehouden (zoals hierboven in deze uitnodiging uiteengezet), wordt het eerste agendapunt met betrekking tot de wijziging van de datum van de jaarvergadering dat in de oorspronkelijke oproeping van 24 februari 2020 werd voorzien en inmiddels niet meer relevant is, ingetrokken.

2. Wijziging vennootschapsnaam

In overeenstemming met de Verkoopakte de dato 19 juni 2019 waarbij de Vennootschap als Verkoper aan haar toebehorende aandelen en activa verkocht heeft aan NN2 Newco Limited als Koper (de "NNV-NN2 SPA"), is de Vennootschap contractueel verplicht om haar naam te wijzigen in een nieuwe naam andere dan "Nyrstar" en op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2020 waaraan de jaarrekening van het boekjaar 2019 van de Vennootschap ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Gezien het voorstel tot wijziging van de datum van de jaarvergadering en de daarmee

gepaard gaande wijziging van de Statuten van de Vennootschap onder agendapunt 1, stelt de Raad van Bestuur voor om ter zelfde gelegenheid ook ineens de naam van de Vennootschap te wijzigen naar "NYR Holding" en om de vennootschapsnaam in de Statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de naamswijziging van de Vennootschap naar "NYR Holding" goed en besluit dienovereenkomstig om de tweede zin in de eerste alinea van artikel 1 van de Statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt: "Zij draagt de naam "NYR Holding"."

3. Aanpassing Statuten aan WVV en andere nieuwe relevante wetgeving

Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en bovendien wettelijk verplicht, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om haar Statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020.

De Raad van Bestuur stelt daarom voor om, naar aanleiding van de statutenwijziging voorgesteld in het voorgaande agendapunt, de Statuten van de Vennootschap inhoudelijk en terminologisch volledig te conformeren naar het WVV met behoud van de rechtsvorm van een genoteerde naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische aanpassingen. De Raad van Bestuur stelt tevens voor om, waar nodig, de Statuten van de Vennootschap aan te passen in overeenstemming met de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 "Bewijs" in dat boek, dat op 1 november 2020 in werking zal treden.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de Statuten van de Vennootschap integraal te herzien en een nieuwe tekst van Statuten vast te stellen en goed te keuren in overeenstemming met de bepalingen van het WVV voor een genoteerde naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en in het bijzondere rekening houdend met de wijzigingen aan de bestaande Statuten zoals hierna artikelsgewijs opgenomen, alsmede rekening houdend met de andere recente relevante wetswijzigingen in het Burgerlijk

Achtste
blad



Wetboek. Dienovereenkomstig worden aan de bestaande gecoördineerde Statuten artikelsgewijs de volgende wijzigingen aangebracht:

(a) In artikel 1 ('Rechtsvorm - Naam') wordt de tweede alinea ("De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.") integraal geschrapt.

(b) In artikel 2 ('Zetel'), eerste alinea wordt het tekstdeel "te Zinkstraat 1, 2490 Balen" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(c) In heel de Statuten wordt de term "doel" vervangen door de nieuwe term "voorwerp" (i.e. in de titel van artikel 3, in de eerste alinea en tweemaal in de laatste alinea van hetzelfde artikel 3 en in de eerste alinea van artikel 21).

(d) In heel de Statuten wordt de term "warrants" vervangen door de nieuwe term "inschrijvingsrechten" (i.e. in artikel 3, onder het tweede bullet onder de eerste alinea, in de titel van artikel 11 en in de tweede en de laatste alinea van hetzelfde artikel 11, en in artikel 25.4).

(e) In heel de Statuten wordt de term "maatschappelijk(e)" geschrapt (i.e. in de titel van hoofdstuk II, in de titel van artikel 5 en in de eerste en de tweede alinea van hetzelfde artikel 5, in artikel 7, in de eerste, tweede en derde alinea van artikel 9, in de derde alinea van artikel 18, in de tweede alinea van artikel 28 en in de eerste alinea van artikel 33).

(f) In heel de Statuten worden alle verwijzingen naar het oude Wetboek van vennootschappen en naar de bepalingen ervan telkens vervangen door een verwijzing naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, in voorkomend geval, de corresponderende toepasselijke bepalingen ervan. Dienovereenkomstig gebeuren volgende aanpassingen: in de vierde alinea van artikel 9 vervanging van "artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen", van "artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 10 vervanging van "artikel 596 en, indien toepasselijk, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:191, en indien toepasselijk, artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de derde alinea van artikel 11 vervanging van "Wetboek van vennootschappen" door "Wetboek

van vennootschappen en verenigingen"; in de eerste alinea van artikel 13 vervanging van "artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en in de tweede alinea van hetzelfde artikel 13 vervanging van "artikel 622, §2 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 24 en in artikel 25.2 vervanging van "Wetboek van vennootschappen" door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de tweede alinea van artikel 25.3 vervanging van "artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 32 vervanging van "artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen" door "de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; en in de laatste alinea van artikel 34 vervanging van "artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(g) In artikel 14 ('Ondeelbaarheid') wordt de tweede alinea ("Zowel mede-eigenaars als pandgevers en pandhouders en naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten worden vertegenwoordigd door één enkele persoon.") integraal geschrapt en op het einde van hetzelfde artikel 14 wordt volgende nieuwe alinea toegevoegd: "Indien aandelen of effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij hiervan wordt afgeweken in een testament of een overeenkomst en hiervan kennisgeving wordt gedaan aan de vennootschap."

(h) In artikel 16 ('Samenstelling van de raad van bestuur') wordt de vierde alinea aangevuld om voortaan te luiden als volgt (onderlijnde tekst wordt toegevoegd): "Het mandaat van uittredende bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt."

(i) In artikel 18 ('Vergaderingen') wordt de laatste alinea integraal vervangen als volgt: "De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen."

Negende
blad



(j) In artikel 21 ('Bevoegdheden') inzake de raad van bestuur wordt de tweede alinea integraal vervangen als volgt: "Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, mag de vennootschap, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden."

(k) In artikel 23 ('Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats') inzake de algemene vergadering wordt de laatste alinea integraal vervangen als volgt: "De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agenda-punten."

(l) In de derde alinea van artikel 25.3 ('Toelatings-formaliteiten') wordt het tekstdeel "aandelen aan toonder onder girale vorm en" geschrapt.

(m) In artikel 25.4 ('Andere effecten') worden de termen "winstbewijzen" en "obligaties" vervangen door de nieuwe termen "winstbewijzen zonder stemrecht" respectievelijk "converteerbare obligaties".

(n) In artikel 27 ('Beraadslaging - Besluitvorming') inzake de algemene vergadering wordt de derde alinea aangevuld met volgende nieuwe zin "Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend."

(o) In artikel 31 ('Commissaris(sen)') wordt in de tweede alinea het tekstdeel "de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren" vervangen door "de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren".

(p) In artikel 35 ('Ontbinding - Vereffening') wordt op het einde van de laatste alinea het tekstdeel ", zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid" geschrapt.

(q) In artikel 37 ('Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen') wordt onmiddellijk na de tweede alinea volgende nieuwe alinea toegevoegd:

"Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

(r) Ingevolge de nieuwe bewijswetgeving wordt, enerzijds, in artikel 18, tweede alinea en in artikel 19, derde

alinea, en in artikel 25.2 en in artikel 28, derde alinea het tekstdeel "vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" telkens vervangen door "toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving" en wordt, anderzijds, in artikel 19, derde alinea, en in artikel 25.2 en in artikel 28, derde alinea het tekstdeel "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek" respectievelijk "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving" telkens vervangen door "de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs".

4. Volmachten

De Raad van Bestuur stelt voor om voor zoveel als nodig bijzondere volmachten te verlenen met het oog op de correcte en volledige uitvoering van de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan elke werknemer van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen en aan elke advocaat of juridisch medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP met professioneel adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en elk met bevoegdheid om iemand anders in zijn plaats te stellen, teneinde elke handeling te verrichten en elke verklaring, mededeling, neerlegging, certificering te doen of elk ander document te ondertekenen dat noodzakelijk of nuttig is om alle genomen besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering uitvoering te geven, te implementeren en meer algemeen om alles te ondernemen en al het nodige te doen om de wijziging van de Statuten te implementeren en daaraan volledige tenuitvoerlegging te geven."

Tiende blad

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders met identiek dezelfde agendapunten 1 tot en met 4 reeds een eerste keer plaatsvond op 2 juni 2020 waarop echter werd vastgesteld dat het aanwezigheidsquorum niet werd behaald voor alle agendapunten zodat er niet kon worden beraadslaagd noch beslist.

XV. Dat, gezien het voorgaande, deze nieuwe buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op deze nieuwe buitengewone algemene vergadering.



XVI. Dat onmiddellijk wordt overgegaan tot de besluitvorming en de stemming aangezien de bestuurders van de Vennootschap de eventuele vragen met betrekking tot de agendapunten op deze buitengewone algemene vergadering reeds behandeld hebben in het kader van de gezamenlijke vragenronde die georganiseerd geweest is op de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze onderhands heeft plaatsgevonden en welk vragenronde betrekking gehad heeft op de punten en de eventuele verslagen opgenomen in de respectieve agenda's van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap die op heden achtereenvolgens plaatsvinden, zijnde de gewone algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden evenals deze buitengewone algemene vergadering; deze vragen en antwoorden werden geakteerd door de hoger genoemde aanwezige gerechtsdeurwaarder die hiervan een proces-verbaal zal opmaken en een afschrift van dat proces-verbaal aan de instrumenterende notaris zal bezorgen.

De vergadering bevestigt de voorgaande uiteenzetting van de Voorzitter en neemt na beraadslaging de hierna volgende besluiten over de punten op de agenda.

Aangezien het oorspronkelijke agendapunt 1 met betrekking tot de wijziging van de datum van de jaarvergadering reeds naar aanleiding van (de oproeping tot) de op 2 juni 2020 gehouden eerste buitengewone vergadering ingetrokken werd, wordt onmiddellijk overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2.

De Voorzitter verklaart voorafgaandelijk ter verduidelijking nog, met verzoek aan de instrumenterende notaris aldus te akteren, dat, met uitzondering van de aandeelhouders die voorafgaandelijk schriftelijk hebben gestemd via de hiertoe door hen ingediende formulieren voor stemming per brief, alle overige aandeelhouders die, desgevallend vertegenwoordigd door hun lasthebber ingevolge hiertoe verleende volmacht, op afstand deelnemen aan deze vergadering met toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, hun stemrecht elektronisch zullen uitoefenen via het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel; deze elektronisch stemming gebeurt zoals hoger gezegd volledig onder de organisatie en de controle van de hierin gespecialiseerde firma "Lumi Global" die ook instaat voor de telling van de elektronisch uitgebrachte stemmen waaraan de door bepaalde aandeelhouders voorafgaandelijk schriftelijk uitgebrachte stemmen via de door hen ingediende formulieren voor stem-

ming per brief die vooraf door de Vennootschap werden verwerkt en die reeds in het betreffende elektronische systeem werden ingevoerd zullen worden toegevoegd en met dien verstande dat ook alle meegedeelde steminstructies via de geldig ingediende volmachten reeds vooraf door de Vennootschap werden verwerkt en reeds in het betreffende elektronische systeem werden ingevoerd.

~~Ter staving van welke deelnemers aan de vergadering op afstand effectief zullen deelneming aan de elektronische stemming hierna wordt aan de notaris door de firma "Lumi Global" een nieuw gemaakte afdruk bezorgd van alle personen die thans effectief nog steeds zijn ingelogd op de virtuele vergadering via het hoger gezegde elektronische communicatieplatform en die effectief toegang hebben tot de elektronische stemming bij de opeenvolgende stemrondes die hierna zullen gehouden worden over de punten op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering.~~

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de naamswijziging van de Vennootschap naar "NYR Holding" goed en besluit dienovereenkomstig om de tweede zin in de eerste alinea van artikel 1 van de Statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt: "Zij draagt de naam "NYR Holding"."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.376.705.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 35,84 %

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 26.837.572

- aantal stemmen tegen: 12.539.133

- aantal onthoudingen: nihil

Bijgevolg is dit eerste besluit over agendapunt 2 ~~wel~~/niet aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN WVV EN ANDERE NIEUWE RELEVANTE WETGEVING

De algemene vergadering besluit om de Statuten van de Vennootschap integraal te herzien en een nieuwe tekst van Statuten vast te stellen en goed te keuren in overeenstemming met de bepalingen van het WVV voor een genoteerde naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur

Elfde blad

[Handwritten signature]



en in het bijzondere rekening houdend met de wijzigingen aan de bestaande Statuten zoals hierna artikelsgewijs opgenomen, alsmede rekening houdend met de andere recente relevante wetswijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. Dienovereenkomstig worden aan de bestaande gecoördineerde Statuten artikelsgewijs de volgende wijzigingen aangebracht:

(a) In artikel 1 ('Rechtsvorm - Naam') wordt de tweede alinea ("De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.") integraal geschrapt.

(b) In artikel 2 ('Zetel'), eerste alinea wordt het tekstdeel "te Zinkstraat 1, 2490 Balen" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(c) In heel de Statuten wordt de term "doel" vervangen door de nieuwe term "voorwerp" (i.e. in de titel van artikel 3, in de eerste alinea en tweemaal in de laatste alinea van hetzelfde artikel 3 en in de eerste alinea van artikel 21).

(d) In heel de Statuten wordt de term "warrants" vervangen door de nieuwe term "inschrijvingsrechten" (i.e. in artikel 3, onder het tweede bullet onder de eerste alinea, in de titel van artikel 11 en in de tweede en de laatste alinea van hetzelfde artikel 11, en in artikel 25.4).

(e) In heel de Statuten wordt de term "maatschappelijk(e)" geschrapt (i.e. in de titel van hoofdstuk II, in de titel van artikel 5 en in de eerste en de tweede alinea van hetzelfde artikel 5, in artikel 7, in de eerste, tweede en derde alinea van artikel 9, in de derde alinea van artikel 18, in de tweede alinea van artikel 28 en in de eerste alinea van artikel 33).

(f) In heel de Statuten worden alle verwijzingen naar het oude Wetboek van vennootschappen en naar de bepalingen ervan telkens vervangen door een verwijzing naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, in voorkomend geval, de corresponderende toepasselijke bepalingen ervan. Dienovereenkomstig gebeuren volgende aanpassingen: in de vierde alinea van artikel 9 vervanging van "artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen", van "artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 10 vervanging van "artikel 596 en, indien toepasselijk, artikel 598 van het Wetboek

van vennootschappen" door "artikel 7:191, en indien toepasselijk, artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de derde alinea van artikel 11 vervanging van "Wetboek van vennootschappen" door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de eerste alinea van artikel 13 vervanging van "artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en in de tweede alinea van hetzelfde artikel 13 vervanging van "artikel 622, §2 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en van "artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 24 en in artikel 25.2 vervanging van "Wetboek van vennootschappen" door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de tweede alinea van artikel 25.3 vervanging van "artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; in de laatste alinea van artikel 32 vervanging van "artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen" door "de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; en in de laatste alinea van artikel 34 vervanging van "artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen" door "artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(g) In artikel 14 ('Ondeelbaarheid') wordt de tweede alinea ("Zowel mede-eigenaars als pandgevers en pandhouders en naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten worden vertegenwoordigd door één enkele persoon.") integraal geschrapt en op het einde van hetzelfde artikel 14 wordt volgende nieuwe alinea toegevoegd: "Indien aandelen of effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij hiervan wordt afgeweken in een testament of een overeenkomst en hiervan kennisgeving wordt gedaan aan de vennootschap."

(h) In artikel 16 ('Samenstelling van de raad van bestuur') wordt de vierde alinea aangevuld om voortaan te luiden als volgt (onderlijnde tekst wordt toegevoegd): "Het mandaat van uittredende bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt."

Twaalfde en
laatste
blad



(i) In artikel 18 ('Vergaderingen') wordt de laatste alinea integraal vervangen als volgt: "De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen."

(j) In artikel 21 ('Bevoegdheden') inzake de raad van bestuur wordt de tweede alinea integraal vervangen als volgt: "Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, mag de vennootschap, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden."

(k) In artikel 23 ('Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats') inzake de algemene vergadering wordt de laatste alinea integraal vervangen als volgt: "De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agenda-punten."

(l) In de derde alinea van artikel 25.3 ('Toelatings-formaliteiten') wordt het tekstdeel "aandelen aan toonder onder girale vorm en" geschrapt.

(m) In artikel 25.4 ('Andere effecten') worden de termen "winstbewijzen" en "obligaties" vervangen door de nieuwe termen "winstbewijzen zonder stemrecht" respectievelijk "converteerbare obligaties".

(n) In artikel 27 ('Beraadslaging - Besluitvorming') inzake de algemene vergadering wordt de derde alinea aangevuld met volgende nieuwe zin "Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend."

(o) In artikel 31 ('Commissaris(sen)') wordt in de tweede alinea het tekstdeel "de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren" vervangen door "de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreeerde auditkantoren".

(p) In artikel 35 ('Ontbinding - Vereffening') wordt op het einde van de laatste alinea het tekstdeel ", zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid" geschrapt.

(q) In artikel 37 ('Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen') wordt onmiddellijk na de tweede alinea volgende nieuwe alinea toegevoegd:

"Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden

worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

(r) Ingevolge de nieuwe bewijswetgeving wordt, enerzijds, in artikel 18, tweede alinea en in artikel 19, derde alinea, en in artikel 25.2 en in artikel 28, derde alinea het tekstdeel "vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" telkens vervangen door "toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving" en wordt, anderzijds, in artikel 19, derde alinea, en in artikel 25.2 en in artikel 28, derde alinea het tekstdeel "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek" respectievelijk "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving" telkens vervangen door "de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs".

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.376.705

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 35,84%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 26.837.572

- aantal stemmen tegen: 599.602

- aantal onthoudingen: 11.939.531

Bijgevolg is dit tweede besluit over agendapunt 3 wel/~~niet~~ aangenomen.

De Voorzitter voegt hieraan toe dat de nieuwe gecoördineerde statuten van de Vennootschap overeenkomstig alle hiervoor goedgekeurde wijzigingen aan de statuten hierna in deze akte, ná de goedkeuring van het laatste agendapunt, integraal zal worden opgenomen met het oog op de authentieke vaststelling ervan.

DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan elke werknemer van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen en aan elke advocaat of juridisch medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP met professioneel adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en elk met bevoegdheid om iemand anders in zijn plaats te

stellen, teneinde elke handeling te verrichten en elke verklaring, mededeling, neerlegging, certificering te doen of elk ander document te ondertekenen dat noodzakelijk of nuttig is om alle genomen besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering uitvoering te geven, te implementeren en meer algemeen om alles te ondernemen en al het nodige te doen om de wijziging van de Statuten te implementeren en daaraan volledige tenuitvoerlegging te geven.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 39.376.705

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 35,84%

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 26.037.572

- aantal stemmen tegen: 12.484.133

- aantal onthoudingen: 55.000

Bijgevolg is dit derde besluit over agendapunt 4 wel/~~niet~~ aangenomen.

In uitvoering van alle hoger genomen beslissingen verklaart de Voorzitter, onmiddellijk gebruik makend van zijn hiervoor verleende bijzondere volmacht, welk de vergadering bevestigt, dat de nieuwe statuten van de Vennootschap luiden zoals hierna volgt met uitdrukkelijk verzoek aan de instrumenterende notaris om deze goedgekeurde nieuwe statuten van de Vennootschap onder haar nieuwe benaming "NYR Holding" neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, te weten:

"1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "~~NYR Holding~~". "NYR STAR"

2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur mag beslissen om de zetel te verplaatsen met inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België of het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van de volgende activiteiten:

- verwerving, eigendom, beheer en overdracht, door middel van aankoop, inbreng, verkoop, ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst, uitoefening van rechten of anderszins, van om het even welke deelneming in om het even welke handel of bedrijfstak, en in om het even welke vennootschap, partnership, onderneming, vestiging, vereniging of stichting die bestaat of die in de toekomst zal bestaan;

- aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en overdracht van, en alle andere gelijkaardige operaties met betrekking tot, overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten, opties en staatspapieren, van eender welke vorm;

- mijnbouw, winning, productie, vervaardiging, smelting, raffinage, transformatie, recyclage, marketing en verhandelen van zink, lood en andere metalen en mineralen, van legeringen van zink, lood en andere metalen en mineralen en van producten afgeleid van zink, lood en andere metalen en mineralen, en het uitvoeren van alle financiële, mijnbouw, winning, productie-, commerciële en burgerlijke verrichtingen met betrekking tot activiteiten in verband met zink, lood en andere metalen en mineralen.

De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.

De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed, het uitgeven van vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer van onroerende eigendommen.

De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen, met inbegrip

van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken uitvoeren.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - EFFECTEN

5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdveertien miljoen honderdvierendertigduizend zevenhonderdzes-tig euro zevenennegentig cent (EUR 114.134.760,97).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdenne-gen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Aard van de effecten

Niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan, voor zover wettelijk toegestaan, op naam, aan toonder onder girale vorm of in gedematerialiseerde vorm naar keuze van de aandeelhouders. Elke titularis kan op elk ogenblik en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van zijn/haar volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Effecten aan toonder onder girale vorm worden niet fysiek geleverd en maken het voorwerp uit van overdracht tussen rekeningen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Het register van aandelen op naam en het register van andere effecten op naam, voor zover toepasselijk, kunnen elektronisch worden bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn/haar effecten. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is de overdracht van effecten aan geen enkele beperking onderworpen.

7. Uitgiftepremie

Alle geboekte uitgiftepremies zullen worden geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden en kan enkel worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

8. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet de raad van bestuur van de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdrachten van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten de in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en aan de raad van

bestuur van de vennootschap binnen een termijn van vier handelsdagen aanvangend op de handelsdag na de datum waarop (i) de natuurlijke of rechtspersoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, (iii) de natuurlijke of rechtspersoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt aanvaard door de erfgenaam, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.

9. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierendertig miljoen tweehonderdveertigduizend vierhonderdachtentwintig euro negenentwintig cent (EUR 34.240.428,29).

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, en/of door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen (met inbegrip van de uitgifte van nieuwe aandelen enkel voorbehouden aan werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen). De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.

In het geval van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden vermindert krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, is de raad van bestuur bevoegd om de verrichting uit te voeren met toepassing van de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders (in de betekenis van

artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Onder voorbehoud van toepasselijke vennootschaps-, financiële en effectenwetgeving is de raad van bestuur ook bevoegd om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders van de vennootschap te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor doeleinden van (a) een verrichting met extralegale voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders, (b) een verrichting waarbij de wettelijke voorkeurrechten worden beperkt of opgeheven ten gunste van één of meerdere categorieën of klassen van investeerders en/of aandeelhouders, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) (i) professionele, institutionele of gekwalificeerde investeerders, (ii) bestuurders, werknemers, personeel en/of dienstverleners van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en/of (iii) aandeelhouders en/of investeerders die zich bevinden in één of meer geografische gebieden, en (c) (openbare of niet-openbare) aanbiedingen van effecten in slechts enkele welbepaalde jurisdicties, te bepalen door de raad van bestuur. Bij het beperken of opheffen van het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap zal de raad van bestuur de mogelijkheid (doch niet de verplichting) hebben om een prioritaire toekenning aan de bestaande aandeelhouders te voorzien met betrekking tot het geheel of een deel van de verrichting. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan zoals voormeld, is de raad van bestuur niet bevoegd om het wettelijk voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een bepaalde investeerder of aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De machtiging van de raad van bestuur zoals uiteengezet in dit artikel 9 is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 18 mei 2018.

10. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Ingeval van een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de raad van bestuur handelend op basis

van het toegestaan kapitaal, maar kan niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is overdraagbaar gedurende de inschrijvingsperiode voor zover de onderliggende effecten kunnen worden overgedragen.

De raad van bestuur kan besluiten dat voorkeurrechten die niet of slechts gedeeltelijk werden uitgeoefend door aandeelhouders op proportionele wijze zullen toekomen aan de overige aandeelhouders die hun voorkeurrechten reeds hebben uitgeoefend en legt de praktische modaliteiten van deze inschrijving vast. De raad van bestuur kan eveneens, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op een gedeelte of het geheel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.

De algemene vergadering handelend overeenkomstig artikel 7:191 en, indien toepasselijk, artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het belang van de vennootschap, kan het voorkeurrecht beperken of opheffen. Ingeval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, en dit eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

11. Obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op aandelen

Bij besluit van de raad van bestuur en onder de voorwaarden die hij bepaalt, kan de vennootschap obligaties uitgeven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan besluiten om converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, inschrijvingsrechten of enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen uit te geven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten hebben het recht algemene vergaderingen bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

12. Volstorting

De raad van bestuur kan de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot volstorting van uitgegeven maar niet volledig volgestorte aandelen voor bedragen en op tijdstippen zoals door hem bepaald, op voorwaarde dat dit verzoek tot volstorting overeenstemt met de bepalingen en voorwaarden van de aandelen in kwestie. Volstorting kan niet worden gevraagd met betrekking tot volledig volgestorte aandelen.

Iedere aandeelhouder die, na vijftien dagen vanaf de datum van kennisgeving van het verzoek tot volstorting bij aangetekende brief, blijft verzuimen aan de betaling van zijn niet-volgestorte aandelen, zal de vennootschap de wettelijke interest verschuldigd zijn, vermeerderd met twee percent vanaf de datum waarop deze volstorting oorspronkelijk verschuldigd was.

Indien dit verzuim niet is verholpen binnen één maand na een tweede kennisgeving, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder met betrekking tot deze aandelen vervallen verklaren en deze aandelen doen verkopen zonder afbreuk te doen aan het recht om van de desbetreffende aandeelhouder ieder uitstaand saldo vermeerderd met een eventuele schadevergoeding te vorderen.

De raad van bestuur kan aandeelhouders machtigen om hun aandelen waarvoor niet om volstorting werd verzocht vooraf te volstorten onder de modaliteiten door hem bepaald.

13. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen van deze clausule, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 25% onder de slotkoers van de laatste handelsdag en niet hoger mag zijn dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 18 mei 2017.

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van

de vennootschap op of buiten de beurs, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

14. Ondeelbaarheid van effecten

Ten aanzien van de vennootschap worden alle effecten in onverdeelde eigendom gehouden.

Onverminderd artikel 25 van deze statuten in verband met de vertegenwoordiging op een algemene vergadering, kan de vennootschap, indien een effect door meer dan één persoon wordt gehouden, de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien aandelen of effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij hiervan wordt afgeweken in een testament of een overeenkomst en hiervan kennisgeving wordt gedaan aan de vennootschap.

15. Rechtsopvolgers - Uitoefening van rechten

De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect volgen dit effect, ongeacht de persoon aan wie het is overgedragen.

Noch de erfgenamen, noch de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, op welke grond dan ook, de verdeling of verkoop per opbod van de activa van de vennootschap vragen, noch op eender welke wijze tussenkomen in het bestuur van de vennootschap.

Bij de uitoefening van hun rechten zullen de aandeelhouders zich schikken naar de jaarrekeningen en de besluiten van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

16. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening

van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de bestuurders. Deze vergoeding kan een vast of variabel bedrag zijn en/of afhangen van hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag vervolgens onder elkaar verdelen.

17. Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, en mag één of meerdere ondervoorzitters kiezen. De voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder benoemd door de andere aanwezige bestuurders, neemt het voorzitterschap van de vergaderingen van de raad van bestuur waar.

18. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert wanneer hij wordt bijeengeroepen door en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, door een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder aangeduid door zijn / haar medebestuurders, zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist. Een vergadering van de raad van bestuur moet worden bijeengeroepen als één of meerdere bestuurders erom verzoeken.

De oproeping geschiedt ten minste drie (3) kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve

in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

19. Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan deze quorumvereiste op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn / haar plaats te stemmen. De volmacht dient te worden gegeven door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs) en moet aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving. Een bestuurder kan meer dan één van zijn of haar collega's vertegenwoordigen.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden

met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

20. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door ten minste twee bestuurders die op de vergadering aanwezig waren.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

21. Bevoegdheden van de raad van bestuur - Bestuur en dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, mag de vennootschap, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om comités die hij geschikt acht op te richten en te ontmantelen - zoals een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité -, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, waarvan de leden worden gekozen binnen de raad van bestuur. Hij zal de taken en bevoegdheden van deze comités vaststellen, hun wijze van functioneren bepalen en de eventuele vergoeding van hun leden vaststellen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen die afzonderlijk of gezamenlijk optreden, met de bevoegdheid om te subdelegeren. Hij duidt deze personen belast met het dagelijks bestuur binnen en / of buiten de raad van bestuur aan, benoemt en ontslaat hen, bepaalt hun taken en bevoegdheden en bepaalt hun eventuele vergoeding.

Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere of welbepaalde bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van zijn keuze, met de bevoegdheid om te subdelegeren, en hun eventuele vergoeding bepalen; dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de personen aan wie bevoegdheden van

dagelijks bestuur zijn toegekend wanneer zij optreden binnen het kader van dit dagelijks bestuur, of aan het directiecomité wanneer het optreedt binnen het kader van zijn bevoegdheden.

22. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in rechte en in alle rechtshandelingen, met inbegrip van handelingen waarbij een ambtenaar of ministerieel medewerker tussenkomt:

- hetzij door de raad van bestuur;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door elke persoon aan wie dergelijke bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd, alleen optredend dan wel gezamenlijk optredend;
- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere bevoegdheden.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

23. Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van april om 11.00 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zelfs indien het een wettelijke feestdag is voor slechts één van de culturele gemeenschappen van België, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Alle andere algemene vergaderingen worden gehouden, in België, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

24. Oproeping

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden bijeengeroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

De oproepingen opgesteld door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door een persoon

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De rechthebbenden kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

25. Toelating tot de algemene vergadering

25.1 - Voorafgaande neerleggings- en kennisgevingsformaliteiten

Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.

25.2 - Volmachten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een volmacht werd verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders.

25.3 - Toelatingsformaliteiten

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffening instelling voor de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan of bijzondere lasthebber blijkt.

Natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene vergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen.

25.4 - Andere effecten

Houders van winstbewijzen zonder stemrecht, aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere eventueel door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook houders van eventuele certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet of de statuten zulks toestaan en hen, in voorkomend geval, het recht geven om deel te nemen aan de stemming. Indien zij voorstellen om deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande neerlegging en kennisgeving, van vorm en neerlegging van volmacht, en van toegang, als degene waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

26. Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een eventuele

ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van dezen, door een andere bestuurder die daartoe voorheen werd aangeduid door de raad van bestuur of, bij gebreke aan dergelijke aanduiding, door een andere aanwezige bestuurder.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan uit de aandeelhouders of hun lasthebbers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

27. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en indien, bij een stemming per brief, het formulier een lasthebber tot een dergelijke beslissing machtigt.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De besluiten van de algemene vergadering kunnen geldig worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Wanneer de aandelen een gelijke fractiewaarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.

Er wordt gestemd bij handopsteking tenzij, ten gevolge van het aantal deelnemers, de voorzitter van de vergadering het verkieslijker acht om op een andere wijze te stemmen, zoals door middel van stembiljetten of elektronische middelen.

De algemene vergaderingen kunnen rechtstreeks worden uitgezonden door middel van audio- of videoconferentie, of door andere transmissie- en/of telecommunicatiemiddelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

28. Stemming op afstand

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders, stemmen per brief of langs elektronische weg, door middel van formulieren waarvan de inhoud zal bepaald

worden in de oproeping en die ter beschikking zullen worden gesteld van de aandeelhouders.

Het formulier om te stemmen op afstand bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de vorm van de aandelen die worden gehouden door de aandeelhouder, (v) de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders en de voorgestelde besluiten, (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand moet ontvangen, en (vii) de positieve of negatieve stem of de onthouding met betrekking tot elk voorgesteld besluit. Formulieren die geen positieve of negatieve stem aanduiden, of een onthouding, zijn nietig. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijke bewijs).

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet het geadateerde en ondertekende formulier om te stemmen op afstand worden verstuurd per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten in de toepasselijke wetgeving naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur mag de stemming op afstand elektronisch organiseren via een of meerdere websites. Hij zal de praktische procedures organiseren voor zulke elektronische stemming, ervoor zorg dragend dat het gebruikte systeem toelaat om de informatie te bevatten waarnaar wordt verwezen in de tweede alinea van dit artikel en om de naleving van de voorgeschreven termijnen te controleren.

29. Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun lasthebbers die er om verzoeken.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

30. Verdagingen

De raad van bestuur mag, tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal dergelijke vergadering de andere besluiten die werden genomen tijdens de vergadering, ongedaan maken. Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders met dezelfde agenda zal binnen de vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de tijdslimieten.

HOOFDSTUK V. CONTROLE

31. Commissaris(sen)

De financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen worden gecontroleerd door één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren voor een hernieuwbaar mandaat van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK VI. JAARREKENING - DIVIDENDEN

32. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op één en dertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur de jaarrekening van de vennootschap op. Dit document wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

33. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering bepaalt op voorstel van de raad van bestuur de bestemming van het saldo van de nettowinst.

34. Dividenden

De betaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de data en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bepaalt de data en plaatsen van betaling ervan.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

35. Ontbinding - Vereffening

Indien de vennootschap wordt ontbonden met vereffening, zal zij worden vereffend op de wijze bepaald door de algemene vergadering die de vereffenaars zal benoemen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaars te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen.

36. Verdeling

Nadat alle schulden zijn aangezuiverd wordt het saldo van de activa van de vennootschap gelijk verdeeld over alle aandelen.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

37. Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen

Alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn.

Bestuurders en vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland verblijven dienen in België woonplaats te kiezen. Zoniet worden zij geacht, zelfs na het verstrijken van hun mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle kennisgevingen, dagvaardingen, oproepingen en bevelschriften met betrekking tot de

uitoefening van hun mandaat geldig aan hen mogen worden betekend door de vennootschap.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd."

Niets meer op de agenda verklaart de Voorzitter deze buitengewone algemene vergadering geheven om *duurte*
meer en vijf minuten.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht bedraagt vijffennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partij(en) / natuurlijke perso(o)n(en) / ondertekenaar(s) van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat alsook de identiteitsgegevens van de Voorzitter die op afstand zijn taken met betrekking tot deze vergadering heeft uitgeoefend maar deze akte materieel niet mee zal ondertekenen, hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op vijftwintig juni laatst.

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen (Berchem), datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting (in het Nederlands en soms in het Engels ~~of~~ ~~in het Frans~~ met simultane vertaling in het Nederlands) van de volledige akte, heeft de secretaris van de vergadering als enige fysiek aanwezige lid van het bureau, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Goedgekeurd de
doorhaling van
..... <u>8</u> woord(en)
..... <u>13</u> blanco lijn(en)
..... <u>12</u> lijn(en) tekst
..... letter(s)
..... cijfer(s)
in deze akte

