



Quest for Growth NV

(privak - openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht - naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 26 maart 2020

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft.

De voorzitter maakt melding van de uitzonderlijke situatie waarin deze vergadering moet worden gehouden gezien de dwingende maatregelen die zijn genomen door de Belgische en Vlaamse overheden ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en meer specifiek het uitgevaardigde samenscholingsverbod.

De raad van bestuur heeft besloten om de algemene vergadering vanop afstand te laten plaatsvinden hoewel de statuten van Quest for Growth deze mogelijkheid nog niet voorzien. De raad heeft daarbij volgende punten overwogen:

- De registratiedatum voor neerlegging van de aandelen lag op 12 maart 2020, dit is vóór de uitvaardiging van het samenscholingsverbod, zodat kan aangenomen worden dat de aandeelhouders die wensten aanwezig te zijn, hun aandelen ook hebben geregistreerd;
- Er staan geen bijzondere agendapunten op de dagorde en ook de herbenoeming voor een periode van drie jaar van een aantal bestuurders mag geacht worden deel uit te maken van de normale gang van zaken van de vennootschap,
- Alle aandeelhouders die de registratie en deelnameformaliteiten hebben ingevuld zoals aangegeven in de gepubliceerde oproeping, worden persoonlijk gecontacteerd teneinde op één van de volgende wijzen deel te nemen aan de algemene vergadering:
 - 1/ elektronisch, waarbij de aandeelhouder een link zal ontvangen zodat hij virtueel kan deelnemen aan de vergadering, vragen kan stellen en stemmen. Hiervoor wordt Teams Meeting gebruikt.
 - 2/ via telefoon, waarbij de aandeelhouder een telefoonnummer zal ontvangen zodat hij per conference call kan deelnemen, vragen stellen en stemmen. Deze aandeelhouder zal de presentatie kunnen volgen via een link op de website.
 - 3/ via het verschaffen van een volmacht aan een volmachthouder waarbij de vennootschap soepelheid heeft getoond met betrekking tot de aanvaarding van een volmacht via scan of fax en later dan zes dagen vóór de vergadering bij de vennootschap toekwam.
- Er kan aldus worden verzekerd dat de aandeelhouders die vanop afstand deelnemen aan de vergadering rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, vragen kunnen stellen en hun stemrechten zullen kunnen uitoefenen.
- Door de vergadering niet uit te stellen (niemand weet hoelang de maatregelen zullen gelden) kan de jaarrekening binnen de wettelijk voorziene termijn worden neergelegd.

Deze melding en procedure werden op 20 maart 2020 gepubliceerd op de website en alle aandeelhouders werden persoonlijk verwittigd.

De voorzitter duidt de mevrouw Sabine Vermassen aan als secretaris van de vergadering en de heer Marc Pauwels als stemopnemer. Beiden zijn aanwezig op de zetel van de vennootschap. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau.

AI C S

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd op 21 en 22 februari 2020 met de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat

voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 16.741.026
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar:	<u>(€ 25.895.613)</u>
Over te dragen resultaat:	(€ 9.154.587)

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

5. Remuneratieverslag

voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

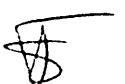
6. Benoeming van bestuurders

voorstel tot besluit

Het mandaat van de heer Antoon De Proft verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Antoon De Proft als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Antoon De Proft als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

A.r.  

Het mandaat van de heer Philippe de Vicq de Cumptich verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Philippe de Vicq de Cumptich als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Philippe de Vicq de Cumptich als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer René Avonts verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer René Avonts als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer René Avonts als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van mevrouw Regine Slagmulder verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van mevrouw Regine Slagmulder als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt mevrouw Regine Slagmulder als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Het mandaat van mevrouw Liesbet Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van mevrouw Liesbet Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt Mevrouw Liesbet Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Jos Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van Jos Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Ar C

De algemene vergadering benoemt de heer Jos Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Michel Akkermans verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Michel Akkermans als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Michel Akkermans als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Bart Fransis verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Bart Fransis als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Bart Fransis als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

7. Volmacht formaliteiten

voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eekweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

8. Varia

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, gedaan overeenkomstig artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020;
De Tijd van 22 februari 2020;
L'Echo van 22 februari 2020.

De secretaris legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

Dr C F

2. de tekst van de geschreven uitnodigingen, die de agenda vermelden, toegezonden aan de houders van de aandelen op naam. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. de aanwezigheidslijst, waarbij De secretaris en stemopnemer zijn kunnen overgaan tot de vaststelling van de hoedanigheid en de identiteit van alle aandeelhouders die vanop afstand aan de vergadering deelnemen. De secretaris en stemopnemer tekenen de aanwezigheidslijst ter plaatse en de voorzitter tekent vanop afstand.

Het document onder 1. en 2. wordt geparafeerd en het document onder nummer 3. ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. dat met 2.894.740 aandelen van de 16.774.226 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering wordt deelgenomen en dat 13 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze aandelen vertegenwoordigen 17,26% van het maatschappelijk kapitaal.
2. dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
 - de heer Antoon De Proft
 - de heer René Avonts
 - de heer Philippe de Vicq
 - mevrouw Lieve Verplancke
 - mevrouw Regine Slagmulder
 - mevrouw Liesbet Peeters
 - de heer Jos Peeters
 - de heer Bart Fransis

De Voorzitter verklaart dat aldus acht van de tien bestuurders aanwezig zijn op deze algemene vergadering.

3. dat tevens aanwezig is, de heer Gregory Joos, vertegenwoordiger van PWC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris die zijn verslag zal meedelen aan de vergadering.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Yves Vaneerdewegh, effectieve leider van Quest for Growth voor het verslag van de activiteiten over boekjaar 2019.

De aanwezige aandeelhouders stellen hierbij drie vragen die naar voldoening werden beantwoord door de heer Vaneerdewegh.

Beraadslaging - Beslissingen

1. Mededeling van de voorzitter inzake het houden van een virtuele vergadering wegens het samenscholingsverbod uitgevaardigd door de Federale Regering.

Eerste beslissing:

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden gaat de algemene vergadering akkoord om dit punt toe te voegen aan de agenda en stemt de algemene vergadering in met het houden van een vergadering op afstand; iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder doet hierbij afstand van de formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande het houden van een algemene vergadering op afstand en verzaakt aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van het voornoemde Wetboek.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.894.740

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 17,26%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.894.740

Voor:	2.892.306
Tegen:	0
Onthouding:	2.434

2. De Raad van Bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;

Ter aanvulling van het jaarverslag en de jaarrekening die aan de aandeelhouders werden verstrekt meldt de voorzitter dat de raad van bestuur op 24 maart 2020 een aanvullende toelichting bij de Gebeurtenissen na Balansdatum heeft uitgebracht, die als volgt luidt:

“Gebeurtenissen na balansdatum zoals toegelicht in het jaarverslag en in de jaarrekening op de pagina’s 76 en 115 van het Jaarrapport

Potentiële risico’s en gevolgen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19).

Conform de beheerovereenkomst worden de risico’s - die inherent zijn aan de activiteit van Quest for Growth als investeringsvehikel - door Capricorn Partners beheerd op basis van de beleidslijnen, die door de raad van bestuur werden goedgekeurd. De beheervennootschap brengt hier dagelijks verslag over uit aan de effectieve leiders van de vennootschap.

Het risicobeheer in de vennootschap is voornamelijk gericht op risico’s in verband met beleggingen in de portefeuille en de gevolgen voor het algemene risicoprofiel en de liquiditeit van de vennootschap. Bovendien wordt toegezien op de operationele risico’s van het beheer.

Het jaarverslag over het boekjaar 2019 is opgesteld op toestand 31/12/2019 en werd opgemaakt voor de uitbraak van het Coronavirus in Europa. Het jaarverslag geeft bijgevolg geen beschrijving van de potentiële risico’s en gevolgen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) op de activiteiten van de vennootschap.

Per 23 maart 2020 blijkt dat de Europese aandelen (STOXX Europe 600 index) ruim 30% van hun marktwaarde sinds het einde van 2019 hebben verloren en presteerden small caps nog minder goed. Dit wijst erop dat een economische recessie en winstdalingen bij heel wat bedrijven verwacht kunnen worden.

De portefeuille genoteerde ondernemingen van Quest for Growth verloor sterk aan waarde als gevolg van de beurscorrectie sinds het einde van 2019. We kunnen niet voorspellen wanneer de beurzen een bodem bereiken of herstellen. Voor de portefeuille niet genoteerde aandelen en durfkapitaalfondsen is eveneens een negatieve impact mogelijk op de waarderingen en het resultaat van de participaties.

Het operationele beheer van de vennootschap blijft evenwel verzekerd en de vennootschap blijft maandelijks een update over de intrinsieke waarde en de portefeuillesamenstelling publiceren om de aandeelhouders zo transparant mogelijk te informeren.”

Voormelde aanvullende toelichting werd reeds geïncorporeerd in het Jaarrapport dat op de website van de vennootschap staat en zal via een afzonderlijk schrijven worden toegevoegd in iedere gedrukte versie van het Jaarrapport.

3. De Commissaris brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;

De Commissaris maakt melding van een gewijzigde opinie naar aanleiding van de aanvullende toelichting waarnaar in punt 2 van deze notulen wordt verwezen. Deze aanvullende toelichting

A.1

C

5

heeft geen impact op de cijfers van boekjaar 2019 en heeft ook geen impact op het oordeel zonder voorbehoud. De heer Joos leest de wijzigingen in de opinie voor.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat;

Tweede beslissing:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 16.741.026
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar:	<u>(€ 25.895.613)</u>
Over te dragen resultaat:	(€ 9.154.587)

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.894.740

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 17,26%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.894.740

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Derde beslissing:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.894.740

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 17,26%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.894.740

1.1. Kwijting aan de heer Antoon De Proft;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.2. Kwijting aan de heer René Avonts;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Al D

1.3. Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumptich;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.4. Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.5. Kwijting aan de heer Michel Akkermans;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.6. Kwijting aan de heer Jos B. Peeters;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.7. Kwijting aan mevrouw Liesbet Peeters;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.8. Kwijting aan mevrouw Lieve Verplancke;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.9. Kwijting aan de heer Bart Fransis;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

1.10. Kwijting aan PWC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos;

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

A.1 C

6. Remuneratieverslag

De voorzitter geeft toelichting bij het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid van de vennootschap. De toename in de totale vergoeding voor de bestuurders die is voorzien voor het boekjaar 2020 is te verklaren door het voorstel om alle niet uitvoerende bestuurders te vergoeden voor de uitvoering van hun mandaat conform alle niet uitvoerende bestuurders terwijl vroeger twee niet uitvoerende bestuurders niet werden vergoed. De heer Jos Peeters wordt niet vergoed omdat hij een bestuurder is die deel uitmaakt van het uitvoerende management en wordt vergoed door de beheervenootschap.

Vierde beslissing:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het tweede agendapunt, goed.

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

Voor:	2.894.317
Tegen:	0
Onthouding:	423

De vergadering heeft geen opmerkingen bij de voorgestelde vergoedingen voor de bestuurders voor boekjaar 2020.

7. (Her)benoeming van bestuurders

Vijfde beslissing:

Toelichting

Het mandaat van de heer Antoon De Proft verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer Antoon De Proft te benoemen als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

dr D

Het mandaat van de heer **Philippe de Vicq de Cumplich** verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer **Philippe de Vicq de Cumplich** te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Het mandaat van de heer **René Avonts** verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer **René Avonts** te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Het mandaat van mevrouw **Regine Slagmulder** verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor mevrouw **Regine Slagmulder** te benoemen als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Het mandaat van mevrouw **Liesbet Peeters** verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt mevrouw **Liesbet Peeters** te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Het mandaat van de heer Jos Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer Jos Peeters te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

Het mandaat van de heer Michel Akkermans verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer Michel Akkermans te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

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

Voor:	2.894.684
Tegen:	56
Onthouding:	0

Het mandaat van de heer Bart Fransis verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

De raad van bestuur stelt voor de heer Bart Fransis te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

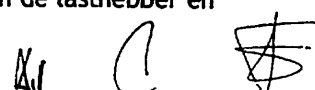
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

8. Volmacht formaliteiten

Zesde beslissing:

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en



de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

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

Voor:	2.894.740
Tegen:	0
Onthouding:	0

9. Varia

Er werden voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke vragen gesteld.

Er hebben zich geen technische problemen noch incidenten voorgedaan tijdens de vergadering die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Geen enkele aanwezige aandeelhouder drukt de wens uit om de notulen te ondertekenen.

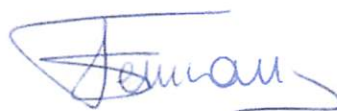
* * *

De vergadering wordt gesloten om 12 uur 30, waarvan notulen.

Na voorlezing en goedkeuring van dit verslag, hebben getekend:
De leden van het bureau



De Voorzitter
(Antoon De Proft)



De Secretaris
(Sabine Vermassen)



De Stemopnemer
(Marc Pauwels)