

MS771

EVDG/2251139

"TINC"

naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0894.555.972
www.tincinvest.com
info@tincinvest.com

**UITKERING MET AANREKENING OP KAPITAAL EN ALS DIVIDEND
STATUTENWIJZIGING
HERNIEUWING MACHTIGINGEN INZAKE:
1/ TOEGESTAAN KAPITAAL
2/ INKOOP/VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN**

In het jaar tweeduizend vijftientwintig, op eenentwintig mei om *M. 15 uuu*

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te BluePoint Antwerpen, 2600 Antwerpen (Berchem), Filip Williotstraat 9, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TINC", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0894.555.972, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna **de "Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht als private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam "DG INFRA +" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari daarna onder nummer 20080109-5961.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 april daarna onder nummer 20090429-61247;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 20110411-53818;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

Eerste blad



het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 20120223-43774;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20131211-185159;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juli 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20140819-156718, waarbij onder meer de vennootschap werd omgevormd naar een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 20141024-195021, waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "TINC";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 april 2015 werden de statuten gewijzigd onder opschortende voorwaarden; bij akte verleden voor dezelfde notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2015, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 20150601-76603, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 21 april laatst, waarbij onder meer het statuut van private privak werd verlaten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20150617-85575, houdende vaststelling kapitaalverhoging in-gevolge uitoefening van overtoewijzingswarrants;

- bij akten verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 29 november 2016 en 19 december 2016, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder nummer 20170104-2055, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna onder nummer 20171129-166887;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 maart 2018 en 28 maart 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 april daarna onder nummer 20180417-62630, houdende kapi-

taalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2018 en 7 november 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november daarna onder nummer 18336280, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 oktober daarna onder nummer 19340112, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notarissen Frank Liesse en Erik Celis te Antwerpen op 18 november 2019 en 5 december 2019, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 december 2019 daarna onder nummer 19350441, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 september 2020 en 21 oktober 2020, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 20354911, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering en waarbij tevens de statuten van de Vennootschap werden aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 september 2021 en op 20 oktober 2021, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 november daarna onder nummer 21365608, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 september 2022 en 19 oktober 2022, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 22368074, houdende onder meer uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 april 2024 en 15 mei 2024, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei daarna onder nummer 24399493, houdende onder meer uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **VANDEN-BULCKE Manuel Emiel Fernand Christine**, geboren te Kortrijk

Tweede blad



op 3 januari 1972, wonende te 2020 Antwerpen, Seringenlaan 3, mij wel bekend (hierna **de "Voorzitter"**).

De Voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer **LAFORCE Bruno Johan Maria**, geboren te Antwerpen op 29 januari 1969, wonende te 2950 Kapellen, Olmendreef 11, mij wel bekend.

De Voorzitter stelt vervolgens aan tot stemopnemer: mevrouw **KOSE Ecehan**, geboren te Gent op 4 maart 1996, wonende te 9940 Evergem, Eendenplasstraat 52, mij wel bekend.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, 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 (**de "Aanwezigheidslijst"**).

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken dan wel is het (origineel) gehecht aan de akte van de carensvergadering de dato 17 april laatst.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 22 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, WVV die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt;

- dat artikel 24 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders toestaat om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg

door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 7:146 WVV, dat de enige bestuurder deze mogelijkheid ook heeft aangeboden aan de aandeelhouders via de oproeping tot deze algemene vergadering, en dat de stemformulieren van de aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, allen tijdig werden ontvangen conform artikel 24 van de statuten dan wel destijds reeds vóór de carensvergadering werden ontvangen en gehecht bleven aan de aanwezigheidslijst gehecht aan de akte van de carensvergadering;

- dat artikel 24 van de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders eveneens de mogelijkheid biedt om aan de stemming deel te nemen op afstand door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites, doch dat de enige bestuurder deze mogelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping en dus thans niet toepasselijk zijn.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend, zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, ondergetekende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber alsook alle onderhandse stemformulieren die zijn voorgelegd door de aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten en stemformulieren, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en door artikel 7:128, 7:129, §§2 en 3, en 7:132 WVV en op artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderddertien miljoen tweehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro vierendertig cent (€ 113.268.771,34), vertegenwoordigd door zesendertig miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzevenendertig (36.363.637) aandelen zonder vermelding van nominale waar-

Derde blad



de, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er geen converteerbare obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap thans geen inschrijvingsrechten zijn uitgegeven.

VII. Dat er ook geen winstbewijzen of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII. Dat er in de Vennootschap slechts één (1) bestuurder in functie is (**de "Bestuurder"**), te weten de naamloze vennootschap "TINC Manager", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0556.884.324, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer VANDENBULCKE Manuel, voornoemd, die, hier tussenkomt en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart kennis te hebben genomen van de agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 22 van de statuten van de Vennootschap alsook in de artikelen 7:128 en 7:129, §2, WVV alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 WVV en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

IX. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor (**de "Commissaris"**), welke alhier aanwezig is en die hier tussenkomt, en verklaart kennis te hebben genomen van de agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 22 van de statuten van de Vennootschap alsook in de artikelen 7:128 en 7:129, §2, WVV alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 WVV en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* de datum van deze tweede buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 april laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt voor alle agendapunten, en welke oproeping gebeurde via:

1. publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 maart laatst.

2. publicatie in De Tijd van 18 maart laatst.

3. verspreiding via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten: een persbericht uitgestuurd op 18 maart laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

4. oproepingsbrieven verzonden op 18 maart laatst naar de houders van effecten op naam.

* vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

a) door middel van aankondigingen geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 18 april laatst.

2. De Tijd van 18 april laatst.

3. media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze 18 april laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

b) door middel van oproepingsbrieven verzonden op 18 april laatst naar de houders van effecten op naam, de Bestuurder en de Commissaris.

XII. Dat zowel de hiervoor sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.tincinvest.com/nl-be/investeerders/algemene-vergadering/ vanaf 18 maart laatst en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van

Vierde blad



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 en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

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

"1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering
Voorstel tot besluit:

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel of in totaal € 21.090.909,46 (de "Uitkering") als volgt:

(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van drieëntwintig cent (€ 0,18) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van eenenzestig cent (€ 0,40) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WvV (de "Kapitaalvermindering").

(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 14.545.454,80, zijnde het resultaat van (i) € 0,40 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht

van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd):

De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel (of in totaal € 21.090.909,46) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.

3. Het toegestaan kapitaal

3.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de buitengewone algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

3.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

- de statutaire machtigingen van de statutaire bestuurder inzake het toegestaan kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang;
- bijgevolg de statutaire bestuurder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen (inclusief, maar niet uitsluitend, in de gevallen toegelaten in de artikelen 7:200 en 7:201 WVV) met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op het moment van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, in voorkomend geval rekening houdend met het bedrag van een kapitaalvermindering die door deze buitengewone algemene vergadering zou zijn goedgekeurd, onder de modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die door het besluit van de buitengewone algemene vergadering zal worden vastgesteld overeenkomstig de voorgestelde formulering opgenomen in het bijzonder ver-

Vijfde en
laatste
blad



slag overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 WVV dat aan de buitengewone algemene vergadering werd voorgelegd; en

- dat de statutaire bestuurder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering.

4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de statutaire bestuurder om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Aan de statutaire bestuurder wordt eveneens een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.

5. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- *aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

**aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten."*

XV. Dat op 17 april laatst een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda werd gehouden - waarop het aanwezigheidsquorum evenwel niet werd behaald voor alle agendapunten en werd beslist om geen enkel agendapunt te behandelen -, zodat deze vergadering 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 aantal aandelen waarmee aan deze vergadering wordt deelgenomen.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgende besluiten met instemming van de Bestuurder:

EERSTE BESLUIT: (GEMENGDE) UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van nul euro achtenvijftig cent (€ 0,58) per aandeel of in totaal eenentwintig miljoen negentigduizend negenhonderdennegen euro zesenviertig cent (€ 21.090.909,46) (de "Uitkering") als volgt:

(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van nul euro achttien cent (€ 0,18) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van nul euro veertig cent (€ 0,40) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering").

(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan veertien miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend vierhonderdvierenvijftig euro tachtig cent (€ 14.545.454,80), zijnde het resultaat van (i) nul euro veertig cent (€ 0,40) vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de be-

staande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

(d) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit vervolgens dat in het kader van de algemene coördinatieplicht artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achtennegentig miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend driehonderdzestien euro vierenvijftig cent (€ 98.723.316,54).

Het is verdeeld in zesendertig miljoen driehonderddrieenzestigduizend zeshonderdzevenendertig (36.363.637) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 36.363.637, die allen dezelfde rechten en voordelen hebben.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *8.840.998*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: *24,31%*

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

- aantal stemmen tegen: *nihil*
- aantal onthoudingen: *nihil*
- aantal stemmen voor: *unanimiteit*

Bijgevolg is dit eerste besluit over agendapunt 1 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2.

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt niet behandeld vermits dit enkel diende te worden voorgelegd aan de algemene vergadering indien het voorstel tot besluit van agendapunt 1 niet werd goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering besluit

- de statutaire machtigingen van de statutaire bestuurder inzake het toegestaan kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang;

- bijgevolg de statutaire bestuurder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen (inclusief, maar niet uitsluitend, in de gevallen toegelaten in de artikelen 7:200 en 7:201 WVV) met een bedrag van achtennegentig miljoen zeventienhonderddrieëntwintigduizend driehonderdzesentien euro vierenvijftig cent (€ 98.723.316,54), onder de modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten zoals hierna zal worden vastgesteld overeenkomstig de voorgestelde formulering opgenomen in het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 WVV dat aan de buitengewone algemene vergadering werd voorgelegd; en

- dat de statutaire bestuurder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende drie (3) jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering.

- dat in het kader van de algemene coördinatieplicht artikel 8 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De statutaire bestuurder is gemachtigd om in de gevallen zoals voorzien in het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder en, indien de statutaire bestuurder een rechtspersoon is, met inachtneming van de regels van raadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de statutaire bestuurder-rechtspersoon, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen conform artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een bedrag van achtennegentig miljoen zeventienhonderddrieëntwintigduizend driehonderdzesentien euro vierenvijftig cent (€ 98.723.316,54). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten overeenkomstig de regels

voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Statuten.

Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, waartoe de statutaire bestuurder beslist heeft, heeft de statutaire bestuurder de bevoegdheid om een uitgiftepremie te vragen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestaan kapitaal.

Onverminderd de toepassing van artikel 7:188 tot artikel 7:194 en artikel 7:201 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de statutaire bestuurder het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn.

De statutaire bestuurder heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhogingen die binnen het kader van het toegestaan kapitaal werden beslist.

Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de statutaire bestuurder zoals uiteengezet in de hier voorgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2025 de statutaire bestuurder gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. De kapitaalverhogingen die de statutaire bestuurder uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de statutaire bestuurder om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.840.598

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 24,3190

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

- aantal stemmen tegen: 98.011
- aantal onthoudingen: nihil
- aantal stemmen voor: 8.742.987

Bijgevolg is dit derde besluit over agendapunt 3 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 4.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING TOT INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de statutaire zaakvoerder om, overeenkomstig artikel 7:215 WvV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Aan de statutaire zaakvoerder wordt eveneens een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit vervolgens dat in het kader van de algemene coördinatieplicht artikel 10 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 10. Verrijking, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

De Vennootschap kan haar eigen volledig volgestorte aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

Het is de statutaire bestuurder toegelaten om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 mei 2025. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het is de statutaire bestuurder bovendien toegelaten om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelating is drie (3) jaar geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 21 mei 2025 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

De voorwaarden voor de vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verworven door de Vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de algemene vergadering of door de statutaire bestuurder. De statutaire bestuurder is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden als voorzien in artikel 7:218, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8840.998

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 24,3120

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

- aantal stemmen tegen: 96.904
- aantal onthoudingen: nihil
- aantal stemmen voor: 8.744.994

Bijgevolg is dit vierde besluit over agendapunt 4 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 5.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN MET HET OOG OP VERVULLING VAN FORMALITEITEN

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

*aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

*aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *8840588*

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: *24,31%*

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

- aantal stemmen tegen: *niel*
- aantal onthoudingen: *niel*
- aantal stemmen voor: *unanimiteit*

Bijgevolg is dit vijfde besluit over agendapunt 5 aangenomen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

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 zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en

dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige 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 onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Informatie in overeenstemming met artikel 51 §6 van de Notariswet

Notaris Erik Celis, die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, is aangesteld als bewaarder van de minuten en houder van het repertorium waarin de minuut van deze akte wordt ingeschreven.

Vermeldingen in overeenstemming met artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, heeft het ondernemingsnummer 0469.920.260 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), het e-mailadres info@notaris-celis.be en de website www.notaris-celis.be.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 30 april laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige 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 meege-deelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen (Berchem), datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau, de Statutaire Bestuurder en de Commissaris, alsook de leden van de vergadering die erom verzochten, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte en haar bijlagen ondertekend.

Laatste blad

