



VGP
Naamloze Vennootschap
Uitbreidingstraat 72 bus 7
2600 Antwerpen (Berchem)

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling Antwerpen)
BTW nummer BE 0887.216.042

(de "Vennootschap")

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP' gehouden op de op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Uitbreidingstraat 72, bus 7, 2600 Berchem, op vrijdag 6 december 2019 om 10.00 uur

1. Samenstelling van de vergadering

1.1 Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

1.2 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:

- Jan Van Geet s.r.o vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet

1.3 Zijn afwezig:

- Ann Gaeremynck
- Vera Gäde-Butzlaff
- Katherina Reiche
- VM Invest NV vertegenwoordigd door Bart van Malderen
- De Commissaris

De voormelde bestuurders en Mevr Katleen De Brabander (Commissaris) hebben schriftelijk laten weten dat hij niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering.

2. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10h00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Jan Van Geet, die als secretaris en stemopnemer Dhr. Dirk Stoop aanstelt.

3. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De oproepingen werden gepubliceerd in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 5 november 2019.
- "De Tijd" van 5 november 2019.
- de media door middel van een persbericht op 5 november 2019 naar persagentschappen, dagbladen en informatieverschaffers.

Hij legt de bewijsstukken ter tafel.

Tevens werden de houders van aandelen op naam 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

4. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

- 4.1 Goedkeuring van de clause inzake controlewijziging ("*Change of Control Resolution*"), zoals opgenomen in de *Schuldschein* leningsovereenkomsten die op 10 oktober 2019 door de Vennootschap en Norddeutsche Landesbank (als "*Arranger*") werden gesloten, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: *De clause inzake controlewijziging ("Change of Control Resolution"), zoals opgenomen in de Schuldschein leningsovereenkomsten die op 10 oktober 2019 door de Vennootschap en Norddeutsche Landesbank (als "Arranger") werden gesloten, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.*

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg wordt de volgende beslissing getroffen:

- 5.1 De vergadering keurt de clause inzake controlewijziging ("*Change of Control Resolution*"), zoals opgenomen in de *Schuldschein* leningsovereenkomsten die op 10 oktober 2019 door de Vennootschap en Norddeutsche Landesbank (als "*Arranger*") werden gesloten, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goed.

Stemming:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 12 224 196 |
| b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: | 65,78 % |
| c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | |
| - aantal stemmen voor: | 12 022 555 |
| - aantal stemmen tegen: | 201 641 |
| - aantal onthoudingen: | - 0 - |

- 5.2 Er zijn geen andere punten te behandelen.

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Jan Van Geet

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemer



Dirk Stoop