



VGP
Naamloze Vennootschap
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling, Antwerpen)
(de "Vennootschap")

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 'VGP'
gehouden te The General, Business Centre, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen,
België, op vrijdag 12 mei 2023

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 12h05 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Dirk Stoop wordt aangesteld als Secretaris. De CEO, Jan Van Geet, en de CFO, Piet Van Geet worden aangeduid als stemopnemers en vervolledigen aldus het Bureau.

2. Samenstelling van de vergadering

2.1 De voorzitter stelt volgende aanwezigheden vast:

- (a) Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.
- (b) Zijn aanwezig de volgende bestuurders:
 - VM Invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen;
 - Jan Van Geet s.r.o, vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet;
 - Gaevan BV, vertegenwoordigd door Mevr Ann Gaeremynck;
 - Mevr Katherina Reiche;
 - Mevr Vera Gäde-Butzlaff
- (c) De Commissaris neemt ook deel aan de vergadering. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander.

2.2 De Secretaris legt op het Bureau de bewijsstukken van de oproepingsberichten die werden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 22 van de statuten in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 12 april 2023
- "De Tijd" van 12 april 2023
- de media door middel van een persbericht van 12 april 2023. Tevens werd op dezelfde dag alle onderliggende documenten en verslagen gepubliceerd op de website van VGP.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris werden opgeroepen per e-mail de dato 12 april 2023 met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten, een gedetailleerde omschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om te kunnen stemmen aan de bijzondere algemene vergadering, hun

recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de bijzondere algemene vergadering evenals hun recht om nieuwe punten op de agenda te plaatsen.

De Secretaris legt aan het Bureau een kopie voor van de oproepingsbrieven in het Nederlands en Engels gericht op 12 april 2023 aan de aandeelhouders op naam, de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, de correspondentie of de volmachten en de stemmen op afstand van de aandeelhouders op naam evenals de volmachten en de stemmen op afstand van de houders van gedematerialiseerde effecten, een kopie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022 en de jaarrekening per 31 december 2022.

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Secretaris en Stemopnemers nagekeken werd, houden de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, samen 17.781.292 aandelen aan, dat wil zeggen 65,15% van het kapitaal, goed voor 29.224.171 stemmen.

De Vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules.
 - 1.1 In toepassing van artikel 7:151 van het WVV wordt de algemene vergadering vooreerst verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als "Bank").
 - 1.2 In toepassing van artikel 7:151 van het WVV wordt de algemene vergadering verder verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als "Arranger").

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit vooreerst om de agendapunten 1.1 en 1.2, hoewel die betrekking hebben op twee verschillende transacties waarin controlewijzigingsclausules zoals gevisieerd in artikel 7:151 van het WVV, werden voorzien, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen zodat er slechts eenmaal tot stemming hierover dient te worden overgegaan, en besluit vervolgens formeel haar goedkeuring, zoals vereist in artikel 7:151 van het WVV, te verlenen aan (a) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als "Bank"), en (b) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als "Arranger"). In overeenstemming met de vereisten van artikel 7:151, tweede paragraaf, van het WVV, zal dit besluit worden neergelegd in overeenstemming met artikel 2:8 van het WVV en worden gepubliceerd als een aankondiging in het Belgisch Staatsblad door het opnemen van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:14, 4^o van het WVV.*

2. Bijzondere volmachten.
 - 2.1 Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.*
 - 2.2 Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.*

5. Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 5.1 De algemene vergadering besluit vooreerst om de agendapunten 1.1 en 1.2 , hoewel die betrekking hebben op twee verschillende transacties waarin controlewijzigingsclausules zoals gevisieerd in artikel 7:151 van het WVV, werden voorzien, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen zodat er slechts eenmaal tot stemming hierover dient te worden overgegaan, en besluit vervolgens formeel haar goedkeuring, zoals vereist in artikel 7:151 van het WVV, te verlenen aan (a) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als "Bank"), en (b) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als "Arranger"). In overeenstemming met de vereisten van artikel 7:151, tweede paragraaf, van het WVV, zal dit besluit worden neergelegd in overeenstemming met artikel 2:8 van het WVV en worden gepubliceerd als een aankondiging in het Belgisch Staatsblad door het opnemen van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:14, 4° van het WVV.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,09% van de stemmen, hetzij 28.957.681 stemmen voor, 266.489 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 5.2 De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 100,00% van de stemmen, hetzij 29.224.170 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding.

- 5.3 De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 100,00% van de stemmen, hetzij 29.224.170 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

[Ondertekeningspagina volgt]

6. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

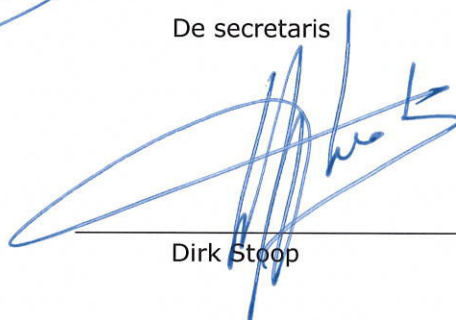
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers



~~Ann Gaeremynck~~
PIET VAN GEET



Jan Van Geet