



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 gewone algemene vergadering van de NV 'VGP'
gehouden te The Mills, Molenstraat 54, 2018 Antwerpen, België, op vrijdag 8 mei 2026

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Piet Van Geet wordt aangesteld als Secretaris en de CEO, Jan Van Geet wordt aangeduid als stemopnemer en vervolledigen samen 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;
- (c) De Commissarissen nemen ook deel aan de vergadering. De Commissaris KPMG wordt vertegenwoordigd door Mevr. Melissa Carton en De Heer Frederic Poesen.

2.2 De Secretaris legt op het Bureau de bewijsstukken van de oproepingsberichten die werden gepubliceerd en gecirculeerd per 8 april 2026. Tevens werd op dezelfde dag alle onderliggende documenten en verslagen gepubliceerd op de website van VGP.

De Secretaris legt ook aan het Bureau een kopie voor van de oproepingsbrieven in het Nederlands en Engels gericht op 8 april 2026 aan de aandeelhouders, 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 2025 en de jaarrekening per 31 december 2025.

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Secretaris en Stemopnemers nagekeken werd, houden de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, samen 27,291,312 aandelen aan, dat wil zeggen 78,16% van het kapitaal, goed voor 36,403,291 stemmen.

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

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot (i) de jaarrekening en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat, inclusief uitkering van het resultaat – dividend.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van in totaal EUR 92.790.460,80 (EUR 3,40 per aandeel) goed. Alle beslissingen betreffende de betaalbaarstelling, met inbegrip van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling, alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.*

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.*

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: *Het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de gewone algemene vergadering op 14 mei 2021, dient opnieuw ter goedkeuring te worden voorgelegd. Het voorgestelde nieuwe remuneratiebeleid bevat geen noemenswaardige materiële wijzigingen en is eerder een voortzetting van het oorspronkelijk goedgekeurde remuneratiebeleid. De algemene vergadering keurt het voorgestelde nieuwe remuneratiebeleid integraal goed voor een periode van 4 jaar (boekjaren 2026 tot en met 2029).*

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan ieder van de bestuurders en ieder van de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en desgevallend enkel voor de periode dat zij tijdens het voorbije boekjaar in functie waren. De kwijting aan de onafhankelijke bestuurder Katherina Reiche geldt tot aan de aanvaarding van haar ontslag per 9 mei 2025.*

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.*

8. Bijzondere volmachten.

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.*



3. Uiteenzetting en antwoordsessie

- 3.1 Alvorens de stemming aan te vatten geven de CEO, Jan Van Geet en CFO, Piet Van Geet een presentatie over de jaarresultaten 2025 en de evolutie van de Groep tijdens de eerste 4 maanden van 2026.
- 3.2 De Voorzitter bevestigt dat er door de Raad van Bestuur en de Commissaris van de Vennootschap voorafgaand aan deze Vergadering geen schriftelijke vragen werden ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.
- 3.3 De aandeelhouders hebben de gelegenheid verdere vragen te stellen, die beantwoord worden.
- 3.4 Er werd besloten om de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2025), het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2025 niet voor te lezen, aangezien deze documenten vooraf aan de aandeelhouders werden meegedeeld.

4. Beraadslaging - Stemming

- 4.1 Kennisname van (i) de verslagen van de respectievelijke Raad Van Bestuur en Commissaris m.b.t. de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025; en (ii) de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Aangezien deze documenten aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt of meegedeeld werden, wordt er besloten hiervan geen lezing te geven.

- 4.2 De Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van in totaal EUR 92.790.460,80 (EUR 3,40 per aandeel) goed. Alle beslissingen betreffende de betaalbaarstelling, met inbegrip van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling, alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 100% van de stemmen, hetzij 36.396.745 stemmen voor, nul stemmen tegen en 6.546 onthouding.

- 4.3 Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 90,83% van de stemmen, hetzij 32.771.443 stemmen voor, 3.309.063 stemmen tegen en 322.785 onthouding.

- 4.4 De Vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat geen noemenswaardige wijzigingen bevat en eerder een voortzetting van het oorspronkelijk goedgekeurde remuneratiebeleid per 14 mei 2021 betreft, goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 92,19% van de stemmen, hetzij 33.266.745 stemmen voor, 2.817.761 stemmen tegen en 322.785 onthouding.

- 4.5 De Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De kwijting aan de onafhankelijke bestuurder Katherina Reiche geldt tot aan de aanvaarding van haar ontslag per 9 mei 2025.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 98,19% van de stemmen, hetzij 35.736.691 stemmen voor, 659.773 stemmen tegen en 6.827 onthouding.



- 4.6 De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,89% van de stemmen, hetzij 36.356.015 stemmen voor, 40.449 stemmen tegen en 6.827 onthouding.

- 4.7 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 99,98% van de stemmen, hetzij 36.394.647 stemmen voor, 6.744 stemmen tegen en 1.900 onthouding.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

[Ondertekeningspagina volgt]



5 Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 12h00.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter

De secretaris

Signed by:

D29B2E937B324AC...
Bart Van Malderen

DocuSigned by:

BD0186424FE24B6...
Piet Van Geet

De stemopnemer

DocuSigned by:

262AD9DA895B45D...
Jan Van Geet