

Repertorium nummer 2026 / 00730
 Recht op geschriften: € 100,00
 Aantal bijlagen : 1
 Dossiernummer: 3251127 / EDB

de dato 30 april 2026

"X-FAB Silicon Foundries"
 Europese Vennootschap (SE)
 Gevestigd te 3980 Tessenderlo-Ham, Transportstraat 1
 Ondernemingsnummer BTW BE 0882.390.885 RPR Antwerpen afdeling Hasselt

**WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – (HERNIEUWING) MACHTIGING
 TOEGESTAAN KAPITAAL – (HERNIEUWING) MACHTIGING VERKRIJGING &
 VERVREEMDING EIGEN EFFECTEN – STATUTENWIJZIGING –
 VOLMACHTEN & MACHTIGINGEN**

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op dertig april.

Op de zetel van de vennootschap te 3980 Tessenderlo-Ham, Transportstraat 1.

Voor mij, **Yves KUSTERS**, notaris met standplaats te Tessenderlo-Ham, zijn ambt uitoefenend voor rekening van de BV "DKV Notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Groenstraat 17A, vervangende notaris **Eric DE BIE**, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), die zijn ambt uitoefent in de BV "De Bie Notarissen", met zetel te Antwerpen-Ekeren, Driehoekstraat 182 C, , onbevoegd *ratione loci*.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Europese Vennootschap "**X-FAB Silicon Foundries**" met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Transportstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0882.390.885 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Eric De Bie op 5 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2006 onder nummer 2006-07-18 / 0117256.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd, onder meer ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Eric De Bie op 4 november 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2011 onder nummer 2011-12-05 / 0182522, waarbij de vennootschap onder meer werd omgevormd in een Europese vennootschap (SE).

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Eric De Bie op 28 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-05-04 / 0329364.

BUREAU

Deze buitengewone algemene vergadering werd voorafgegaan door de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, waarvan de notulen in onderhandse vorm werden opgemaakt.



HD0033521

Eerste blad

[Handwritten signatures in blue ink]

Het buitengewone gedeelte van de algemene vergadering vangt aan om *vijf uur* onder het voorzitterschap van de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijk 5 bus 0701.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer VANGOITSENHOVEN Manuel Willem Mia, wonende te 3980 Tessenderlo-Ham, Heggebossenweg 37. De secretaris zal tevens de functie van stemopnemer uitoefenen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezigheid

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de aandeelhouders of hun volmachtdragers, worden afgesloten en "ne varietur" worden getekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan dit proces-verbaal worden gehecht.

Volmachten en stemmen per brief

De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst alhier zijn vertegenwoordigd, worden niet aan onderhavig proces-verbaal gehecht, maar worden door ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard.

Hetzelfde geldt voor de stemmen per brief – die worden evenmin aan onderhavig proces-verbaal gehecht, maar door ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

1. Wijziging datum jaarvergadering

Voorstel om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de laatste donderdag van de maand april om veertien uur (14u00) naar de eerste dinsdag van de maand mei om veertien uur (14u00), en artikel 31 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

Voorstel tot besluit: "De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van mei om veertien uur (14u00), op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag. Andere algemene vergaderingen worden behouden op de dag, het uur en de plaats zoals aangeduid in de bijeenroeping. Zij kunnen op een andere plaats dan de zetel worden gehouden."

2. Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal

a) Kennisneming en bespreking van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap *juncto* artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande het toegestaan kapitaal.

Opmerkingen van de raad van bestuur: Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

- b) Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal.

Opmerkingen van de raad van bestuur: Indien de hieronder voorgestelde machtiging niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, of zolang de nieuw goedgekeurde machtiging niet is gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad, blijft de bestaande machtiging die door de algemene vergadering van 28 april 2022 is goedgekeurd zonder beperking van toepassing tot het verlopen ervan.

Voorstel tot besluit: Besluit om de raad van bestuur te machtigen het kapitaal van de vennootschap te verhogen, zoals toegelicht in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

"§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal zeshonderdzevenenvijftig miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend achthonderdvijftig euro achtenzestig cent (657.456.850,68 EUR).

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van deze statuten goedgekeurd door de algemene vergadering op 30 april 2026.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves, al dan niet beschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten zijn verbonden.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.



[Handwritten signature]

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap juncto artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

3. **Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten**

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:

"§1. De vennootschap kan overeenkomstig artikel 5 van de SE Verordening juncto artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter beurse of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 30 april 2026. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het

geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

4. Wijziging artikel 44 van de statuten inzake de verdeling van het liquidatiesaldo na vereffening

Voorstel tot besluit: Besluit tot wijziging van artikel 44 van de statuten door de woorden "zal tussen alle aandeelhouders, per gelijke delen, verdeeld worden" te vervangen door de woorden "zal tussen alle aandelen, elk voor een gelijk deel, verdeeld worden."

5. Volmachten en machtigingen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
 - De heer Damien Macq, vaste vertegenwoordiger van Fajel Consultants BV (CEO);
 - De heer Manuel Vangoitsenhoven, voornoemd, juridisch adviseur.
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem



[Handwritten signature in blue ink]

dat deel uitmaakt van het dossier van de rechtspersoon bedoeld in artikel 2:7, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Formaliteiten

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegde formaliteiten met betrekking tot de voorgestelde machtigingen en de statutenwijziging werden nageleefd :

1. Op 27 maart 2026 heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, zoals vereist door artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap *juncto* artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Een kopie van voormeld verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap *juncto* artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en van de andere door de wet aangeduide personen, op de wijze en binnen de termijn bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling van de vergadering

Ten slotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat de oproepingen voor deze algemene vergadering werden bekendgemaakt op 31 maart 2026 op (i) de website van de vennootschap, (ii) de website van Guberna (<https://www.guberna.be/nl/know/xfab-oproeping-algemene-vergadering>) en (iii) de stori-website van de FSMA (<https://www.fsma.be/nl/stori>). Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.
2. Dat de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde aandeelhouders *vijftien miljoen driehonderd vijfentwintig - zeshonderd negenentwintig (15.365.026)* van de in totaal honderddertig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zeshonderdneenenzestig (130.781.669) uitgegeven aandelen bezitten, en dat voor *tachtig miljoen achthonderd zeventigduizend zeshonderd eenentwintig (80.836.731)* aandelen rechtsgeldig per brief werd gestemd (met welke aandelen rekening wordt gehouden bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheid), zodat het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum voor een statutenwijziging werd bereikt.
3. Dat de beslissingen (i) tot (hernieuwing van de) machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatst kapitaal, (ii) tot (hernieuwing van de) machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten en (iii) tot statutenwijziging moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, waarbij

onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dat het stemrecht verbonden aan de 149.748 eigen aandelen die Duitse dochtervennootschap X-FAB Semiconductor Foundries GmbH aanhoudt ingevolge verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is geschorst voor alle beslissingen die door de algemene vergadering worden genomen.

4. Dat de vennootschap geen schriftelijke vragen aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap heeft ontvangen van de aandeelhouders op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld in de oproeping.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten :

Eerste besluit : Wijziging datum jaarvergadering

De voorzitter zet uiteen dat dit voorstel er toe strekt om de datum van de jaarlijkse vergadering te wijzigen van de laatste donderdag van de maand april naar de eerste dinsdag van de maand mei, en om de statuten dienovereenkomst aan te passen, zodat artikel 31 voortaan luidt als volgt :

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van mei om veertien uur (14u00), op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag. Andere algemene vergaderingen worden behouden op de dag, het uur en de plaats zoals aangeduid in de bijeenroeping. Zij kunnen op een andere plaats dan de zetel worden gehouden."

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt:

Totaal aantal aandelen waarmee aan de stemming werd deelgenomen, inclusief de onthoudingen :

zevennegentig miljoen tweehonderd en eenderhonderd zevenhonderd zevennegentig (96 201 757)

Het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :

1) driennegentig drieënzeventig komma zevennegentig procent (93,56%)

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegeteld) :

96 201 140

Stemmen voor:

96 199 110

Stemmen tegen:

2030



Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd ² ~~3~~ ~~niets goedgekeurd~~.

Tweede besluit : (Hernieuwing) Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal

Vooreerst ontslaat de vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de (hernieuwing van de) machtiging inzake het toegestane kapitaal, gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werd gesteld op het tijdstip en de wijze bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het eerste agendapunt er toe strekt om de bestaande machtiging aan de raad van bestuur (i) om het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens zeshonderdzevenenvijftig miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend achthonderdvijftig euro achtenzestig cent (€ 657.456.850,68), te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (ii) welke termijn wordt herleid tot drie (3) jaar te rekenen van de goedkeuring van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging op 30 april 2026, voor een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om artikel 7 van de statuten in uitvoering daarvan integraal te vervangen door de volgende tekst :

"§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal zeshonderdzevenenvijftig miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend achthonderdvijftig euro achtenzestig cent (657.456.850,68 EUR).

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van deze statuten goedgekeurd door de algemene vergadering op 30 april 2026.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves, al dan niet beschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten zijn verbonden.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan

eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap juncto artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt:

Totale aantal aandelen waarmee aan de stemming werd deelgenomen, inclusief de onthoudingen : *zevennegentig miljoen tweehonderd en één duizend zeventien (96.201.757)*

Het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :

drieënzeventig komma zeventien procent (73,56%)

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegeteld) :

96 199 014

Stemmen voor:

80 598 580

Stemmen tegen:

15.600.434

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd / ~~niet goedgekeurd~~

Derde besluit : (Hernieuwing) Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten

De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het derde agendapunt er toe strekt om de bestaande machtiging aan de raad van bestuur (i) tot verkrijging van eigen effecten te hernieuwen voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 30 april 2026, welke termijn wordt herleid tot drie (3) jaar te rekenen van de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkomen van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en (ii) tot vervreemding van de verkregen eigen effecten te hernieuwen, dit voor onbepaalde duur, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, in welk geval de termijn wordt herleid tot drie (3) jaar te rekenen van de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om artikel 13 van de statuten in uitvoering daarvan integraal te vervangen door de volgende tekst:

"§1. De vennootschap kan overeenkomstig artikel 5 van de SE Verordening juncto artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter beurse of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 30 april 2026. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurse of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop

betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt:

Totale aantal aandelen waarmee aan de stemming werd deelgenomen, inclusief de onthoudingen: *Zevennegentig miljoen tweehonderd en één duizend zeventien (96 201 757)*

Het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :

duizenzeventig komma zeventien procent (73,56%)

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegeteld) :

96 199 017

Stemmen voor:

80 707 563

Stemmen tegen:

15 491 454

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd ~~niet goedgekeurd~~.

Vierde besluit : Aanpassing artikel 44 van de statuten inzake de verdeling van het liquidatiesaldo na vereffening

De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het vierde agendapunt er toe strekt om een onnauwkeurige formulering van artikel 44 van de statuten te remediëren, door de woorden "zal tussen alle aandeelhouders, per gelijke delen, verdeeld worden" te vervangen door de woorden "zal tussen alle aandelen, elk voor een gelijk deel, verdeeld worden."

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt:

Totale aantal aandelen waarmee aan de stemming werd deelgenomen, inclusief de onthoudingen: *Zevennegentig miljoen tweehonderd en één duizend zeventien (96 201 757)*

Het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :

duizenzeventig komma zeventien procent (73,56%)

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegeteld) :

96 199 014

Stemmen voor:

96 196 978

Stemmen tegen:

2036

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd / ~~niet goedgekeurd.~~

Vijfde besluit : Volmachten en machtigingen

De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het vijfde en laatste agendapunt er toe strekt om een aantal volmachten en machtigingen toe te kennen met het oog op de uitvoering van de voorafgaande besluiten van de algemene vergadering als volgt :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
 - De heer Damien Macq, vaste vertegenwoordiger van Fajel Consultatnts BV (CEO);
 - De heer Manuel Vangoitsenhoven, voornoemd, juridisch adviseur.
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem dat deel uitmaakt van het dossier van de rechtspersoon bedoeld in artikel 2:7, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt:

Totale aantal aandelen waarmee aan de stemming werd deelgenomen, inclusief de onthoudingen : *zevennegentig miljoen twee honderd en één duizend zeventien (96.201.757)*

Het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :

drieënzeventig komma zeventig procent (73,56%)

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegeteld) :

96 201 140

Stemmen voor:

96 199 110

Stemmen tegen:

2030

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd ¹⁰ ~~niet goedgekeurd~~ ¹¹.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone algemene vergadering opgeheven om *gisteren om 18h*.

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften verschuldigd met betrekking tot deze akte honderd euro nul cent (€ 100,00) bedraagt, en wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

ONTWERP

De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling als voldoende tijdig beschouwen. Zij hebben voorts verklaard dat zij geen prijs stellen op de integrale voorlezing van de akte door de instrumenterende notaris.

INFORMATIEPLICHT

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de in onderhavige akte vastgestelde rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, en dat de notaris hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

AFSCHRIFT VAN DE AKTE – NABAN

De comparanten worden er door de (minuuthoudende) notaris over ingelicht dat de bestuurder(s) van de vennootschap het digitaal afschrift van deze akte kan (kunnen) raadplegen en downloaden op www.naban.be of via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, zodra de akte administratief werd verwerkt. De comparanten ontslaan de (minuuthoudende) notaris bijgevolg van het versturen van een afschrift (digitaal of op papier) per e-mail of post, onverminderd de mogelijkheid om nadien alsnog om een dergelijk afschrift te verzoeken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail gericht aan kopie@not-dbn.be.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitsbewijzen (identiteitskaarten).

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL

Verleden op de zetel van de vennootschap, op datum en plaats als hoger vermeld.

Zevende en laatste blad

[Handwritten signatures]

En na de integrale voorlezing van de akte voor wat betreft de vermeldingen bedoeld in artikel 12 eerste alinea van de Organieke Wet Notariaat en de toelichting van de akte hebben de leden van het bureau met mij, notaris, ondertekend.

Goed de
aanhef
van elf
woorden, niet