

## GREENYARD

Naamloze vennootschap  
Strijbroek 10  
2860 Sint-Katelijne-Waver  
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen  
BTW BE0402.777.157  
(de *vennootschap*)

---

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2023

---

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt gehouden op vrijdag 15 september 2023 om 14.00 uur (de *gewone algemene vergadering* of *vergadering*) in het Crowne Plaza Antwerpen Hotel (vergaderzaal Albertdok) te Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (België).

### OPENING VAN DE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 14.00 uur door dhr. Koen Hoffman als vaste vertegenwoordiger van Ahok BV, onafhankelijke bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, die de vergadering voorziet.

### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de vergadering en zet vervolgens het volgende uiteen:

#### SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Vooreerst gaat hij over tot de orde van de dag, met name de samenstelling van het bureau.

De Voorzitter duidt mevr. Fran Ooms, secretaris van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering. De Voorzitter stelt aan de vergadering voor om mevr. Katrien Vermeulen, assistente van het juridisch team van Greenyard, en dhr. Dennis Duinslaeger (als vaste vertegenwoordiger van De Duin BV), group investor relations & strategy director van de vennootschap, aan te duiden als stemopnemers van de vergadering. De vergadering stemt unaniem in met deze samenstelling van het bureau.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

##### Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum zoals bedoeld in artikel 7:134, §2 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen – zijnde op vrijdag 1 september 2023 om middernacht (24.00 uur (CEST)) – en waarmee de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering alsook, in voorkomend geval, de identiteit van hun gevolmachtigde zijn vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders en de gevolmachtigden of zij allen de aanwezigheidslijst ondertekend hebben. Zo niet, dan verzoekt hij hen om dit alsnog te doen.

Het bureau erkent dat het afleveren door of namens de aandeelhouders van volmachten of certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum tevens geldt als mededeling door de betrokken aandeelhouders van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, in de zin van voormelde wettelijke bepaling.

Op verzoek van de Voorzitter verifieert het bureau de aanwezigheidslijst en besluit dat er geen onregelmatigheden zijn. Vervolgens wordt de aanwezigheidslijst afgesloten.

De Voorzitter stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat op de gewone algemene vergadering 50 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum 31.477.376 aandelen aanhielden op een totaal van 51.515.443 aandelen (met dien verstande dat de stemrechten van 1.809.840 aandelen geschorst zijn). De Voorzitter verklaart dat zodoende 63,33% van het maatschappelijk kapitaal op de gewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, noch de statuten van de vennootschap in een aanwezigheidsquorum voorzien, is de gewone algemene vergadering geldig samengesteld om over alle onderwerpen op haar agenda te beraadslagen en te besluiten. De aanwezigheidslijst wordt als bijlage aan deze notulen gehecht. De volmachten die in de aanwezigheidslijst worden vermeld, zullen op de zetel worden bewaard.

## **Bestuurders**

De aanwezige bestuurders vullen overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de vennootschap, het bureau aan:

- Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, onafhankelijke bestuurder en voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap;
- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, niet-uitvoerend bestuurder;
- Bonem Beheer BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, niet-uitvoerend bestuurder;
- Deprez Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, uitvoerend gedelegeerd bestuurder en co-Chief Executive Officer;
- Galuciel BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, niet-uitvoerend bestuurder;
- Gescon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, onafhankelijke bestuurder en voorzitter van het auditcomité van de vennootschap.

De overige twee bestuurders die vandaag niet aanwezig konden zijn, hebben zich verontschuldigd voor hun afwezigheid op de vergadering.

## Commissaris

Is eveneens aanwezig, de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, die tijdens de vergadering wordt vertegenwoordigd door dhr. Hannes Poelmans (IBR-nr. A02666), die in de plaats optreedt van vaste vertegenwoordiger dhr. Kurt Dehoorne. Dhr. Kurt Dehoorne is omwille van overmacht tijdelijk verhinderd om zijn functie uit te oefenen en heeft om die reden zijn bevoegdheid ter zake gedelegeerd aan dhr. Hannes Poelmans, die tevens bedrijfsrevisor en bestuurder van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV is.

## Andere genodigden

KPMG Bedrijfsrevisoren BV die wordt vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, is vandaag aanwezig om zich aan de vergadering voor te stellen als nieuwe commissaris die vandaag op voorstel van de raad van bestuur, na gemotiveerd advies van het auditcomité, ter benoeming wordt voorgedragen.

Daarnaast meldt de Voorzitter dat ook dhr. Nicolas De Clerck (als vaste vertegenwoordiger van NDCMS BV) vandaag aanwezig is, gezien hij met ingang van 1 oktober 2023 Greenyard zal vervoegen als nieuwe Chief Financial Officer en dit in opvolging van dhr. Geert Peeters (als vaste vertegenwoordiger van Chilibri BV). De Voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om dhr. Geert Peeters te bedanken voor zijn inzet voor Greenyard, en hun jarenlange samenwerking. Hierop applaudisseren de aanwezigen op de vergadering. Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan dhr. Nicolas De Clerck die zich aan de vergadering voorstelt.

## Pers

Tot slot is ook een journalist van De Tijd op de vergadering aanwezig, hetgeen gebruikelijk is bij genoteerde vennootschappen. Een aandeelhouder die vijf aandelen van de vennootschap aanhoudt, geeft aan bezwaar te maken tegen de aanwezigheid van de voormelde journalist. Daarop wordt een stemming gehouden. Gezien alle andere aanwezige aandeelhouders ter vergadering zijn aanwezigheid goedkeuren, wordt beslist om de journalist toe te laten tot de vergadering.

De vergadering stemt in met de voorgestelde samenstelling van de vergadering.

## BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter brengt vervolgens verslag uit aan de vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.

De oproeping tot de gewone algemene vergadering die de agenda, met inbegrip van de voorstellen tot besluit, vermeldt, werd op 16 augustus 2023 in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd gepubliceerd. De bewijsnummers van deze dagbladen worden na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers als bijlage aan deze notulen gehecht.

Het bureau stelt vervolgens vast dat een uitnodiging gedateerd op 10 augustus 2023 met de oproeping tot de gewone algemene vergadering werd verstuurd per gewone post, aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

Daarnaast werd een kopie van de verschillende verslagen, de jaarrekeningen en het herziene remuneratiebeleid, die in de agenda van de gewone algemene vergadering worden vermeld, tegelijk met de oproeping aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris verzonden. Iedere effectenhouder heeft bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos een kopie van deze documenten ontvangen.

De oproeping en het model van volmacht alsook de verslagen, de jaarrekeningen en het herziene remuneratiebeleid werden eveneens op 16 augustus 2023 op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage bij deze notulen gevoegd.

## AGENDA VAN DE VERGADERING

De Voorzitter stelt vervolgens dat de vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de goedkeuring van het (bruto)dividend van 0,10 EUR per aandeel.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de goedkeuring van het (bruto)dividend van 0,10 EUR per aandeel, betaalbaar vanaf 5 oktober 2023, en de machtiging van de raad van bestuur met alle verdere bevoegdheden met het oog op de dividenduitkering.

3. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

5. Kennisname en goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid, dat in werking treedt op de datum van de gewone algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:89/1 en voor zover nodig en toepasselijk artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

**Voorstel tot besluit:** Verlening, bij afzonderlijke stemming, van kwijting aan elke individuele bestuurder van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 in functie was, met inbegrip van de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

7. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

**Voorstel tot besluit:** Verlening van kwijting aan de commissaris van de vennootschap, met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

8. Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders.

**Voorstellen tot besluit:** Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap, hernieuwing van het mandaat, bij afzonderlijke stemming, van de volgende bestuurders van wie het mandaat verstrijkt op heden, na afloop van de gewone algemene vergadering, voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2027 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2027. Hun mandaat zal worden bezoldigd zoals vastgesteld in het toepasselijke remuneratiebeleid.

**8.1** Hernieuwing van het mandaat van **Deprez Invest NV**, met zetel te Strijbroek 10, B-2860 Sint-Katelijne-Waver, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, als uitvoerend bestuurder.

**8.2** Hernieuwing van het mandaat van **Alychlo NV**, met zetel te Lembergsesteenweg 19, B-9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, als niet-uitvoerend bestuurder.

**8.3** Hernieuwing van het mandaat van **Bonem Beheer BV**, met zetel te Bonemstraat 1, B-8340 Damme, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, als niet-uitvoerend bestuurder.

**8.4** Hernieuwing van het mandaat van **Galuciel BV**, met zetel te rue Franz Merjay 76, B-1050 Elsene, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

**8.5** Hernieuwing van het mandaat van **Gescon BV**, met zetel te Oudenburgweg 69, B-8490 Varsenare, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, als onafhankelijke bestuurder.

Gescon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

**8.6** Hernieuwing van het mandaat van **Management Deprez BV**, met zetel te Consciencelaan 13, B-3191 Hever, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

**9.** Kennisname van aftreden huidige commissaris, en benoeming van nieuwe commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.

**Voorstel tot besluit:** Gezien de maximumtermijn gedurende dewelke Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als auditkantoor wettelijke controlediensten aan de vennootschap kan verlenen op heden bereikt is, en bijgevolg Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zijn mandaat als commissaris van de vennootschap op heden, na afloop van de gewone algemene vergadering, dient neer te leggen, wordt, op voorstel van de raad van bestuur na gemotiveerd advies van het auditcomité van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap, benoemd voor de opdracht van de wettelijke controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt benoemd voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger. De totale jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor de controle van de vennootschap wordt vastgesteld op 335.000 EUR (exclusief BTW), en zal jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

**10.** Goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de Kredietovereenkomst, zoals meest recent gewijzigd op 27 juni 2023.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring, en voor zover als nodig bekrachtiging, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van (i) clause 10.1 (*Exit*) van de kredietovereenkomst oorspronkelijk van 22 september 2022 (*de Kredietovereenkomst*), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of geherformuleerd en meest recent op 27 juni 2023 (*de Gewijzigde Kredietovereenkomst*), gesloten tussen, onder andere, Greenyard en bepaalde van haar dochterondernemingen die daarin worden genoemd als garantieverstrekking, ABN Amro Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A. en KBC Bank NV als *bookrunning mandated lead arrangers* en *lead arrangers*, de initiële kredietverstrekking daarin opgesteld en KBC Bank NV als *agent* en *zekerheidsagent*, en (ii) iedere andere bepaling van de Gewijzigde Kredietovereenkomst, en (iii) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Gewijzigde Kredietovereenkomst, dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

## UITEENZETTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens stelt de Voorzitter voor dat het Uitvoerend Management van de vennootschap een synthese geeft van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het voorbije boekjaar 2022/2023, zowel op operationeel als financieel vlak, zoals uiteengezet in het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. In dat kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening, de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

Hierop verleent de Voorzitter het woord aan het Uitvoerend Management dat samen met de deelnemers aan de vergadering terugblijkt op het voorbije boekjaar 2022/2023.

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap geen schriftelijke vragen van aandeelhouders op voorhand heeft ontvangen en nodigt de deelnemers aan de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot deze toelichting door het Uitvoerend Management. Vervolgens worden ter vergadering door aandeelhouders vragen gesteld die afwisselend, afhankelijk van het onderwerp, door de leden van het Uitvoerend Management, de commissaris van de vennootschap en de Voorzitter worden beantwoord.

Een overzicht van de vragen die tijdens de vergadering worden gesteld, en hun antwoorden zullen als bijlage aan de notulen worden gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, stelt de Voorzitter voor om de behandeling van de agenda aan te vatten.

## BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Alvorens de agenda aan te vatten, stelt de Voorzitter dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. Om geldig te worden aangenomen moet een voorstel tot besluit met een gewone meerderheid van de stemmen worden goedgekeurd.

Vervolgens deelt de Voorzitter mee dat de leden van de raad van bestuur alsmede de commissaris die aanwezig zijn, antwoord kunnen geven op eventuele vragen met betrekking tot de agendapunten. De Voorzitter wijst er op dat bij de bespreking van de agendapunten de mogelijkheid aan de deelnemers zal worden gegeven om hun vragen hierover te stellen.

De vergadering vat de agenda van de vergadering aan, en bespreekt en besluit over de voorstellen tot besluit die door de Voorzitter aan de vergadering ter stemming worden voorgelegd.

### Agendapunt 1

De Voorzitter gaat over tot de behandeling van het eerste agendapunt, zijnde de kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

De Voorzitter verwijst voor de jaarverslagen van de raad van bestuur over het voorbije boekjaar 2022/2023 naar de uiteenzettingen die eerder door het Uitvoerend Management werden gegeven.

Daarnaast werden de commissarisverslagen door dhr. Hannes Poelmans, die Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Greenyard op de vergadering vertegenwoordigt, toegelicht in antwoord op vragen die door aandeelhouders werden gesteld na de presentatie door het Uitvoerend Management.

Gelet op de toelichting die reeds werd gegeven, besluit de Voorzitter af te zien van de integrale voorlezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. De vergadering maakt hiertegen geen bezwaar.

Vervolgens verzoekt de Voorzitter de deelnemers of zij bijkomende vragen hebben met betrekking tot de jaarverslagen van de raad van bestuur en de commissarisverslagen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het eerste agendapunt en sluit de bespreking van dit agendapunt.

## Agendapunt 2

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tweede agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap het boekjaar 2022/2023 afsluit met een winst van het boekjaar van 7.694.054,49 EUR. Dit resulteert, samen met een overgedragen winst van het vorige boekjaar en een toevoeging aan de wettelijke reserve, in een over te dragen winst van het boekjaar van 19.694.472,16 EUR. De voorgestelde resultaatsbestemming omvat ook een bruto dividend van 0,10 EUR per aandeel, hetgeen in de jaarrekening een totaalbedrag van 4.967.160,30 EUR vertegenwoordigt (welk totaalbedrag kan wijzigen in functie van wijzigingen aan het aantal eigen aandelen gehouden door de vennootschap op de 'record' datum voor de betaalbaarstelling van het dividend). Dit kadert in de beslissing om opnieuw een dividendbeleid te voeren, zoals eerder door de vennootschap werd bekendgemaakt. Bij goedkeuring door de vergadering zal het dividend betaalbaar zijn op 5 oktober 2023. In het kader hiervan wordt eveneens voorgesteld om de raad van bestuur te machtigen met alle verdere bevoegdheden met het oog op de dividenuitkering.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitter aan de vergadering of er bijkomende vragen zijn aangaande de jaarrekening of de resultaatsbestemming.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming, ter stemming voor aan de vergadering.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:



- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.744.254 stemmen voor,
  - 22 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **Agendapunt 3**

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

De Voorzitter verwijst ook in dit verband naar de eerdere uiteenzetting door het Uitvoerend Management van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat de geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2023 reeds op de belangrijkste punten werd toegelicht en om die reden niet integraal door de Voorzitter dient te worden voorgelezen.

De Voorzitter nodigt de deelnemers vervolgens uit om vragen te stellen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en sluit hierop dit agendapunt.

### **Agendapunt 4**

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Vervolgens vraagt de Voorzitter aan de deelnemers of zij vragen hebben of bijkomende toelichting wensen met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over het remuneratieverslag.

De Voorzitter legt dit voorstel vervolgens voor ter stemming, en wijst er voor de volledigheid op dat de stemming over het remuneratieverslag adviserend is:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 30.997.715 stemmen voor,
  - 479.561 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 5

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vijfde agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

De Voorzitter zet aan de vergadering uiteen dat het remuneratiebeleid – dat een algemeen kader bepaalt voor de remuneratie van de bestuurders, het Uitvoerend Management en het Leadership Team – bij iedere materiële wijziging en in ieder geval om de vier jaar, ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. Het huidige remuneratiebeleid is na goedkeuring door de algemene vergadering, in werking getreden op 1 april 2021.

Naar aanleiding van een herziening werden enkele wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht, maar blijven de algemene principes in de herziene versie behouden.

Het gewijzigde remuneratiebeleid zal in werking treden op heden, onder voorbehoud van goedkeuring door de vergadering.

Vervolgens vraagt de Voorzitter de deelnemers of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het herziene remuneratiebeleid.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 30.997.591 stemmen voor,
  - 479.685 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## Agendapunt 6

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zesde agendapunt, zijnde het voorstel om kwijting te verlenen aan elke individuele bestuurder van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 in functie was, met inbegrip van de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

In dit verband wordt eveneens voorgesteld om kwijting te verlenen aan mevr. Hilde Laga die ontslag als bestuurder heeft genomen met ingang van 16 september 2022, en aan dhr. Marc Coucke die zich als vaste vertegenwoordiger van bestuurder Alychlo NV liet vervangen, met ingang van 16 september 2022, door mevr. Els Degroote, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode die liep tot 16 september 2022.

Na de deelnemers de mogelijkheid te hebben gegeven om hun vragen te stellen, stelt de Voorzitter vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

Vervolgens verzoekt de Voorzitter de deelnemers of zij ermee instemmen om over het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 in functie waren, als een gezamenlijk voorstel te stemmen, en niet voor elke bestuurder een afzonderlijke stemming te organiseren.

Aangezien er hiertegen geen bezwaren zijn, legt de Voorzitter dit gezamenlijk voorstel voor ter stemming:

**6.1** Voorstel om kwijting te verlenen aan Aalt Dijkhuizen B.V., met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Aalt Dijkhuizen, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.398.366 stemmen voor,
  - 78.910 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.2** Voorstel om kwijting te verlenen aan Ahok BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Koen Hoffman, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.163 stemmen voor,
  - 113 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.3** Voorstel om kwijting te verlenen aan Alro BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Gert Bervoets, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.163 stemmen voor,
  - 113 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.4** Voorstel om kwijting te verlenen aan Alychlo NV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Coucke tot 16 september 2022, en vanaf deze datum, mevr. Els Degroote, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.163 stemmen voor,
  - 113 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.5** Voorstel om kwijting te verlenen aan Bonem Beheer BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Ooms, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.6** Voorstel om kwijting te verlenen aan Deprez Invest NV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Hein Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.7** Voorstel om kwijting te verlenen aan Galuciel BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger mevr. Valentine Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.163 stemmen voor,
  - 113 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.8** Voorstel om kwijting te verlenen aan Gescon BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Dirk Van Vlaenderen, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

- 31.477.253 stemmen voor,
- 23 stemmen tegen,
- 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.9** Voorstel om kwijting te verlenen aan Management Deprez BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger mevr. Veerle Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.10** Voorstel om kwijting te verlenen aan mevr. Hilde Laga, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 tot 16 september 2022:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 7

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde het voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter de deelnemers uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 8

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt.

Hierop zet de Voorzitter aan de vergadering uiteen de raad van bestuur voorstelt om in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap, het mandaat van de volgende bestuurders van wie het mandaat verstrijkt op heden, na afloop van de vergadering, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2027 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2027. Hun mandaat zal worden bezoldigd zoals vastgesteld in het toepasselijke remuneratiebeleid.

De bestuurders wiens herbenoeming aan de vergadering ter stemming wordt voorgelegd, zijn in beginsel reeds gekend bij de deelnemers aan de vergadering. Er wordt voor een toelichting van hun professionele biografie verwezen naar Greenyard's website, en naar het jaarverslag van de raad van bestuur over het afgelopen boekjaar 2022/2023.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat hierover geen vragen zijn, wordt voor elk bestuurder wiens herbenoeming aan de vergadering wordt voorgesteld, een afzonderlijke stemming gehouden.

**8.1** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Deprez Invest NV, met zetel te Strijbroek 10, B-2860 Sint-Katelijne-Waver, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, als uitvoerend bestuurder.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.397.967 stemmen voor,
  - 79.309 stemmen tegen,

- 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**8.2** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Alychlo NV, met zetel te Lembergsesteenweg 19, B-9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, als niet-uitvoerend bestuurder.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.475.160 stemmen voor,
  - 2.116 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**8.3** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Bonem Beheer BV, met zetel te Bonemstraat 1, B-8340 Damme, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, als niet-uitvoerend bestuurder.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**8.4** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Galuciel BV, met zetel te rue Franz Merjay 76, B-1050 Elsene, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.254 stemmen voor,



- 22 stemmen tegen,
- 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**8.5** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Gescon BV, met zetel te Oudenburgweg 69, B-8490 Varsenare, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, als onafhankelijke bestuurder.

Gescon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 7:87; §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.253 stemmen voor,
  - 23 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**8.6** Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Management Deprez BV, met zetel te Consciencelaan 13, B-3191 Hever, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.396.341 stemmen voor,
  - 80.935 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 9

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt en licht aan de vergadering toe dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zijn mandaat als commissaris van de vennootschap op heden, na afloop van de vergadering, dient neer te leggen en af te treden, omdat de maximumtermijn gedurende dewelke Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als auditkantoor wettelijke controlediensten aan de vennootschap kan verlenen op heden is bereikt.

Gezien het voorgaande stelt de raad van bestuur, na gemotiveerd advies van het auditcomité van de vennootschap, voor om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap, te benoemen voor de opdracht van de wettelijke controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap, en dit voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026.

De Voorzitter licht toe dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Er wordt voorgesteld om de totale jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor de controle van de vennootschap vast te stellen op 335.000 EUR (exclusief BTW), die jaarlijks zal worden aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

De deelnemers aan de vergadering worden uitgenodigd om hun vragen met betrekking dit agendapunt te stellen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.254 stemmen voor,
  - 22 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 10

Tenslotte gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tiende en laatste agendapunt.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt voorgesteld om de volgende bepalingen van wijziging van controle in verband met de Kredietovereenkomst, zoals meest recent gewijzigd op 27 juni 2023, goed te keuren en voor zover als nodig te bekrachtigen:

- (i) clause 10.1 (*Exit*) van de kredietovereenkomst oorspronkelijk van 22 september 2022 (de *Kredietovereenkomst*), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of geherformuleerd en meest recent op 27 juni 2023 (de *Gewijzigde Kredietovereenkomst*), gesloten tussen, onder andere, Greenyard en bepaalde van haar dochterondernemingen die daarin worden genoemd als garantieverstrekkers, ABN Amro Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A. en KBC Bank NV als *bookrunning mandated lead arrangers* en *lead arrangers*, de initiële kredietverstrekkers daarin opgelijst en KBC Bank NV als *agent* en *zekerheidsagent*, en
- (ii) iedere andere bepaling van de Gewijzigde Kredietovereenkomst, en
- (iii) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Gewijzigde Kredietovereenkomst,

dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

Vervolgens vraagt de voorzitter de deelnemers of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.477.376 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,33%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.477.254 stemmen voor,
  - 22 stemmen tegen,
  - 100 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten op de agenda werden besproken.

Van al het voorgaande werden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering. Na goedkeuring door de vergadering worden de notulen ondertekend

door de leden van het bureau, alsook de aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De vergadering wordt gesloten om 16.00u.

## Het bureau:

*[ondertekend]*

---

Ahok BV, vertegenwoordigd door  
dhr. Koen Hoffman  
Voorzitter

*[ondertekend]*

---

Mevr. Fran Ooms  
Secretaris

*[ondertekend]*

---

Mevr. Katrien Vermeulen  
Stemopnemer

*[ondertekend]*

---

De Duin BV, vertegenwoordigd door  
dhr. Dennis Duinslaeger  
Stemopnemer

**De aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken:**

*[ondertekend door aanwezige bestuurders]*

### Bijlage 1:

Kopie van de publicatie van de oproeping voor de vergadering in de volgende bladen:

- Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2023;
- De Tijd van 16 augustus 2023.

### Bijlage 2:

Afschriften van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de vergadering worden vermeld:

- Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023;
- Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023;
- Financieel verslag, omvattende de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

### Bijlage 3:

Aanwezigheidslijst.

### Bijlage 4:

Detail van de tegenstemmen en onthoudingen.

### Bijlage 5:

Overzicht van de vragen en antwoorden.