



De kracht van
Pure-plant

Jaarvergadering 2022/2023



Verwelkoming en inleiding

Koen Hoffman, Voorzitter van Raad van Bestuur



AGENDA

- 1 VERWELKOMING
- 2 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK
- 3 GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- 4 RECEPTIE



**BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

Notaris Van Roosbroeck

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

1 **OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU**

2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING

3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN

4 AGENDA VAN VERGADERING

5 STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT

6 SLUITING VAN VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU

2 **SAMENSTELLING VAN VERGADERING**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 **BIJENROEPINGSFORMALITEITEN**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 **AGENDA VAN VERGADERING**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 AGENDA VAN VERGADERING
- 5 **STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NOTARIS VAN ROOSBROECK

AGENDAPUNT 1 Kennisname van bijzonder verslag inzake hernieuwing machtiging aan raad van bestuur binnen toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 2.

GEEN STEMMING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NOTARIS VAN ROOSBROECK

AGENDAPUNT 2 Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur binnen toegestane kapitaal.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing machtiging aan raad van bestuur om kapitaal van vennootschap te verhogen binnen toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig artikel 7 van statuten, voor een termijn van 5 jaar en, voor wat betreft de bijzondere machtiging in geval van openbaar overnamebod op effecten, voor een termijn van 3 jaar.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NOTARIS VAN ROOSBROECK

AGENDAPUNT 3 Vrijstelling van toepassing artikel 7:91 WVV.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Goedkeuring om vrijstelling te verlenen van toepassing artikel 7:91 WVV, en bijgevolg, om derde alinea toe te voegen in artikel 25 van de statuten:

“De vergoeding toegekend in het kader van het dagelijks bestuur is vrijgesteld van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NOTARIS VAN ROOSBROECK

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 AGENDA VAN VERGADERING
- 5 STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT
- 6 **SLUITING VAN VERGADERING**

A wooden cutting board with several cauliflower florets scattered on it. In the center, there is a small green bowl filled with a cauliflower mash, garnished with small green herbs. The background is a light-colored wooden surface.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

-
Koen Hoffman,
Voorzitter van Raad van Bestuur

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU

2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING

3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN

4 AGENDA VAN VERGADERING

5 PRESENTATIE DOOR UITVOEREND MANAGEMENT – Q&A

6 STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT

7 SLUITING VAN VERGADERING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU

2 **SAMENSTELLING VAN VERGADERING**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 **BIJENROEPINGSFORMALITEITEN**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 **AGENDA VAN VERGADERING**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 AGENDA VAN VERGADERING
- 5 **PRESENTATIE DOOR UITVOEREND MANAGEMENT – Q&A**

PRESENTATIE DOOR UITVOEREND MANAGEMENT

Agenda

1	Gastheren	P. 4
2	Belangrijkste strategische en operationele momenten	P. 5
3	Duurzaamheid	P. 11
4	Financieel	P. 14
5	Toekomstperspectief	P. 20
6	Q&A	P. 21

A photograph of three men standing side-by-side outdoors. They are all wearing dark blue suits over light-colored shirts. The man on the left has grey hair and a serious expression. The man in the middle has dark hair and a slight smile. The man on the right has light hair, wears glasses, and has a neutral expression. They are standing in front of a blurred background of trees and a building.

Marc Zwaaneveld
Co-CEO

Geert Peeters
CFO

Hein Deprez
Co-CEO

Belangrijkste strategische en operationele momenten



Positieve resultaten in moeilijke macro-economische context



ICR, convenience en efficiëntie blijven winstgevendheid verbeteren



Implementatie **strategie 2030**: "on trend" met de visie voor de toekomst van voeding



Greenyard **investeert** om consumptie groenten en fruit te stimuleren



Duurzaamheid: objectieven gecommuniceerd en goed op weg

LfL Omzet

€ 4,6bn
LY: € 4,4bn
(+7,9%)

Adj. EBITDA

€ 167,3m
LY: € 166,5m
(+0,5%)

Winst

€ 9,3m
LY: € 16,9m
EPS: € 0,16

Schuld

2,2x
LY: 2,4x
NFD: 277,3m



Implementatie Strategie 2030: Visie op de toekomst van voeding



3 stadia die onmiddellijk gestart zijn en elkaar voeden



Geïntegreerde klantenrelaties (ICR)

-> verdere groei
-> pipeline ICRs



Meer capaciteit voor convenience assortiment

-> nieuwe producten
-> hogere volumes



Fair share nemen in snel groeiende pure plant markt

-> nieuwe momenten van convenience: e.g. gelato



Blijvende efficiëntie-verbeteringen

-> steeds nieuwe initiatieven



Onderzoek externe groei door selectieve M&A

-> sector consolidatie
-> model uitrollen



Digitalisering voor nieuwe diensten en producten

-> e.g forecasting
-> nieuwe business modellen

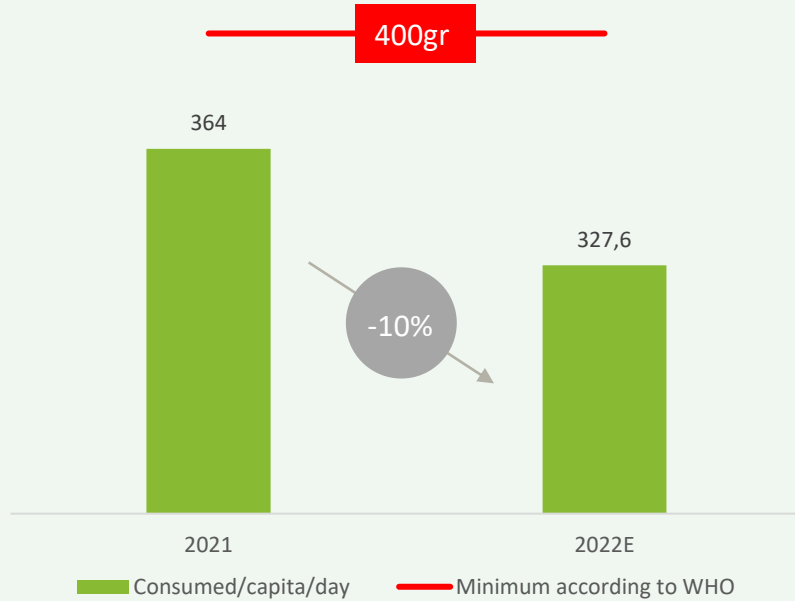


Duurzaamheid inherent deel van besluitvorming

-> in alle domeinen

Per capita consumptie neemt duik, Greenyard volumes blijven hoog

Per Capita Consumptie daalt



- Daling door lagere consumptie door verminderde koopkracht
- In tijden van crisis, tendens naar minder gezonde eetgewoonten
- Verkeerde perceptie van inflatie impact op prijs groenten en fruit

Greenyard volumes blijven stabiel, winnen marktaandeel

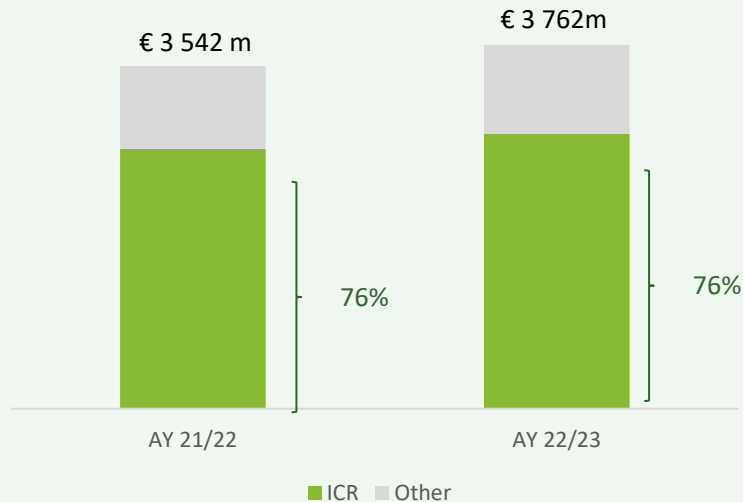
	Prijs	Volume
Fresh	+7,8%	-1,9%
Long-Fresh	+12%	+4,5%
Groep	+8,7%	-0,8%

- Stabiele Greenyard volumes
- Winnen marktaandeel in onze Europese markten
- Verloren volumes in vers door “downtrading” geabsorbeerd in Long Fresh
- Bewijst synergiën aan consumentenzijde en unieke van model en combinatie

ICR en convenience versterken winstgevendheid

Geïntegreerde klantenrelaties

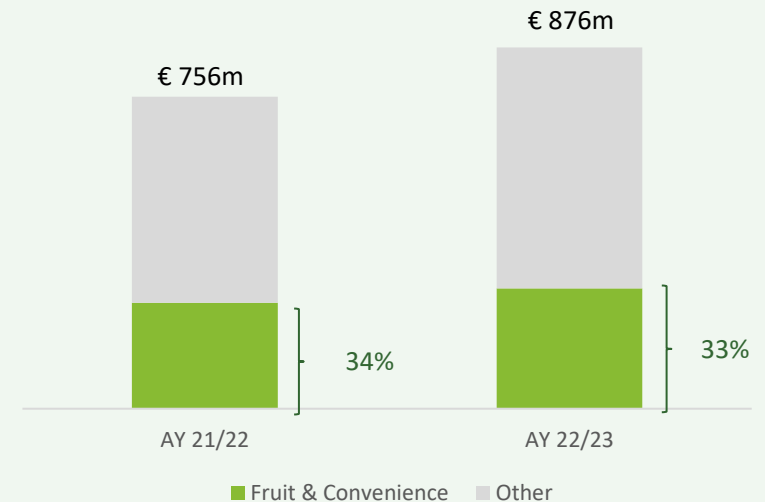
“Onze diensten en producten in onze ICRs versnellen, wat zorgt voor een stabiele winstbasis”



- Greenyard's unieke business model is het hart van haar Fresh segment, en zorgt voor een sterker marktaandeel voor haar klanten
- Een stabiele marge en volumes ook in moeilijke markten
- Vandaag 80% (incl. Dohle Hit)

Convenience Long Fresh

“Door meer toegevoegde waarde in onze producten, komen we tegemoet aan onze consumenten met producten die snel, gemakkelijk en lekker zijn, én gezond.”



- Groei in Long Fresh als gevolg van meer uithuizige consumptie
- Convenience blijft 1/3e uitmaken van groeiend volume.

Markt tendensen zorgen voor consolidatie, Greenyard wenst trekker te zijn

Markt Tendensen

“Markt tendensen zijn een kracht om mee rekening te houden. Een antwoord bieden vraagt kennis en schaal.”



Strengere
regelgeving



Klimaat en
weersverandering



Innovatie en
efficiëntie



Geopolitiek en
nationalisme



Meer-eisende
klanten



Markt
consolidatie



Gezondheids-
bewustzijn



Technologie en
digitalisering



Groeiend belang
convenience



“Schaal is belangrijk, zowel qua markt bereik als product assortiment”

Greenyard's antwoord

- Grote voetafdruk
- Bouwt **lange termijn relaties** met haar klanten (ICR – model)
- **Sterke band** met haar **telers** (IGR – model) en
- **Onvoorwaardelijk** voortrekker van **duurzame** activiteiten



Greenyard zal een **voortrekkersrol** spelen in verdere **consolidatieversnelling** en het **uitrollen van haar model**.



Beide zijn voordelig voor de klant, de consument én de keten.



Greenyard analyseert **strategische opties** om verdere **partnerships** te bouwen met **gelijkgestemde** organisaties.

Focus op innovatie om consumptie aan te zwengelen: Gigi gelato

Gigi

- Greenyard is een **pure-plant powerhouse**.
- We geloven in onze **gezonde producten, gezonde snacking**, heerlijk en gemakkelijk.
- We blijven zoeken naar **nieuwe opportuniteiten** om de **consumptie van groenten en fruit te doen stijgen**.
- We versterken het pure-plant product assortiment met de overname van **Gigi Gelato**, een heerlijk schuldgevoel-vrije gelato, 100% met de kracht van de natuur.
- Drie smaken: aardbei, blauwe bessen en rode biet + Mango, passievrucht en venkel + Gember, sinaasappel en wortel



“Great Taste Award”
the Guild of Fine Food (UK)



“Winner of Future Goods”
Lidl (NL)



“Best food-to-go Product of the year”
Food Matters Live (London)



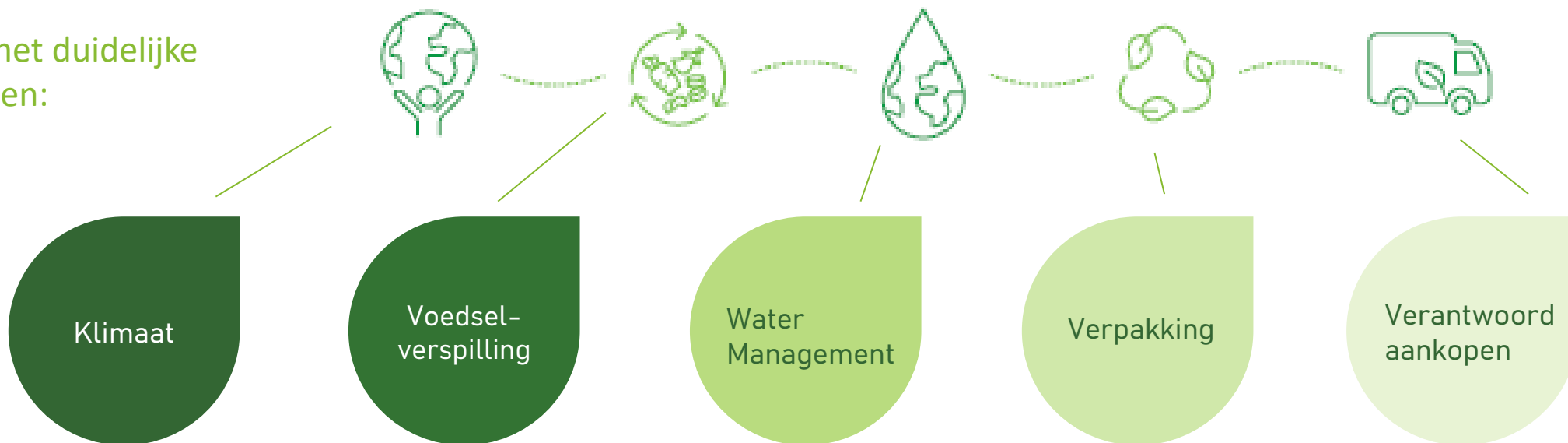
“Winner of Product Pitch Albert Heijn”
Albert Heijn (NL)



Duurzaamheid: Roadmap

Duurzaamheid

Roadmap met duidelijke doelstellingen:










doelstelling

- **50% reductie** Scope 1 en 2 tegen 2025.
- **70% reductie** Scope 1 en 2 CO² emissies tegen 2030
- **70% leveranciers (scope 3)** die zich verbinden aan SBTi tegen 2026.
- **Reductie vermijdbare verspilling** in eigen productie 25% tegen 2025, 50% 2030.
- **Vermarkten van alle zijstromen en bijproducten** van onze productie tegen 2025.
- **Analyse water-risico van alle telers** tegen 2025.
- **projecten** waterverbruik in operaties te optimaliseren.
- **Reductie primair water intensiteit met 10% (extra)** tegen 2025.
- **100% recyclebaar** tegen 2025.
- **Gealigneerd met recycling** in belangrijke markten.
- Reductie verpakking, maar zonder impact op bewaring.
- **30% gerecycleerd in non-food verpakking** tegen 2030.
- **100% certificatie social compliance** in high en medium risk origins tegen 2025.

Vooruitgang

- 13% reductie versus baseline
- >10% leveranciers "science based targets", grotere groep actief mee bezig.
- Trainings georganiseerd
- 193KT voedselverspilling, waarvan 58% hergebruikt
- Resulteert in additionele 2% vermindering vs vorig jaar
- 4,2% minder water (4m m³)
- LOI met PIDPA (on site water purificatie)
- Water risk assessment: 85% in kaart
- 99% recycleerbare consumentenverpakking
- 30% recycleerbare non-food verpakking
- 80% telers in high risk en medium risk gecertificeerd
- Supplier code of conduct

Voorbeelden hoe duurzaamheid dagelijks deel uitmaakt van onze activiteiten

Financieel	Logistiek	Leverancier	Operaties	Product	Verspilling
 <p>Nieuwe sustainability linked lening 2023</p> <p>4 KPI's behaald</p> 	 <p>Nieuwe e-Truck bij Bakker</p>	 <p>Supplier Code of Conduct</p>	 <p>Water project on-site water purificatie (samenwerking PIDPA)</p>	 <p>Uitbreiding pure-plant gezond product assortiment (e.g. Gigi)</p>	 <p>Citrus line: Beter sorteren, data en feedback naar telers</p>



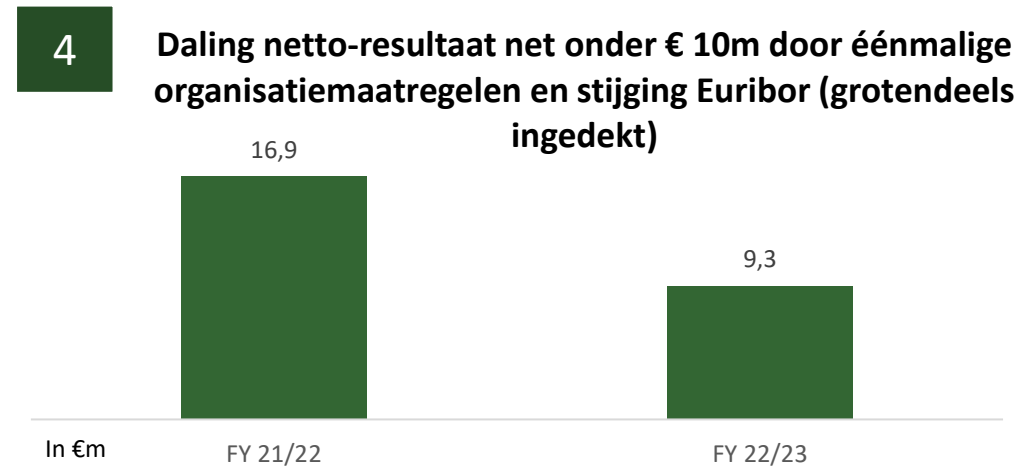
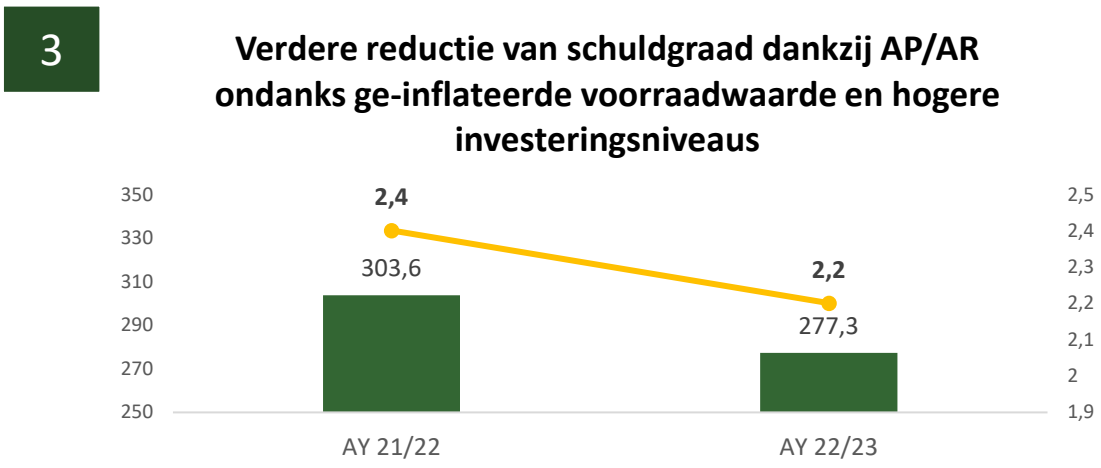
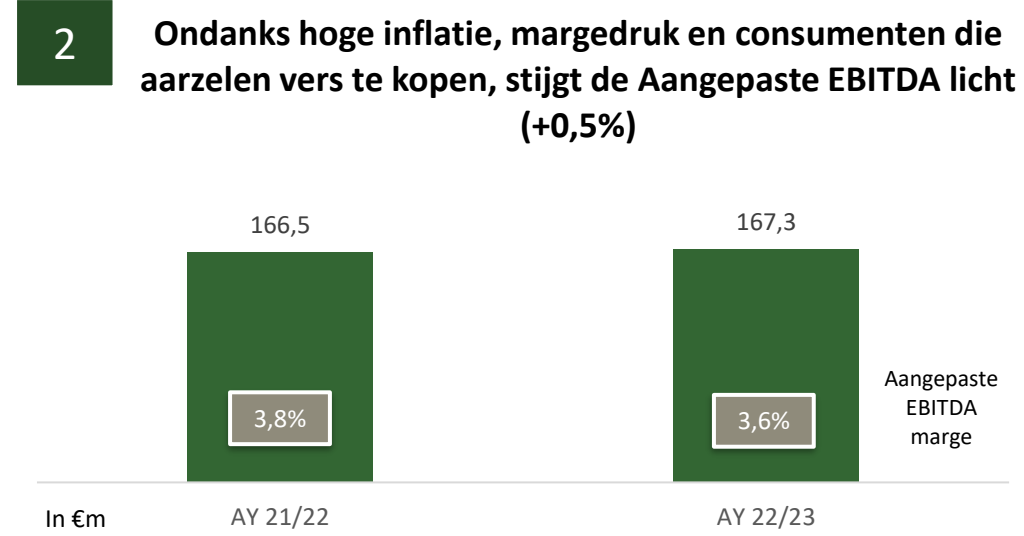
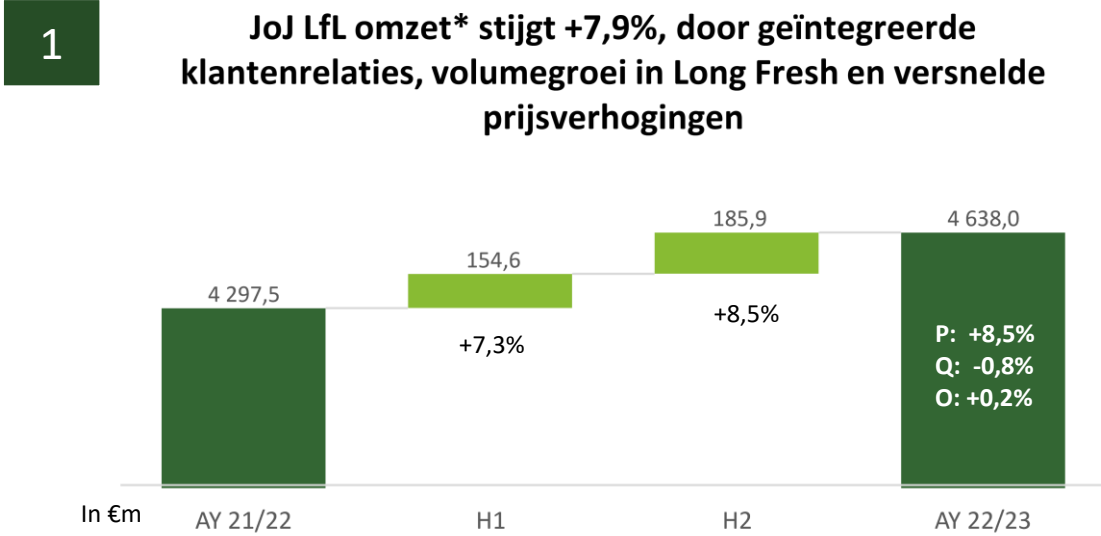
LAWS Responsibility Prevention
 Compliance RULES
SUPPLIER CODE OF CONDUCT
 Obligations POLICY HEALTH SAFETY Environment RIGHTS
 Regulations Guidelines





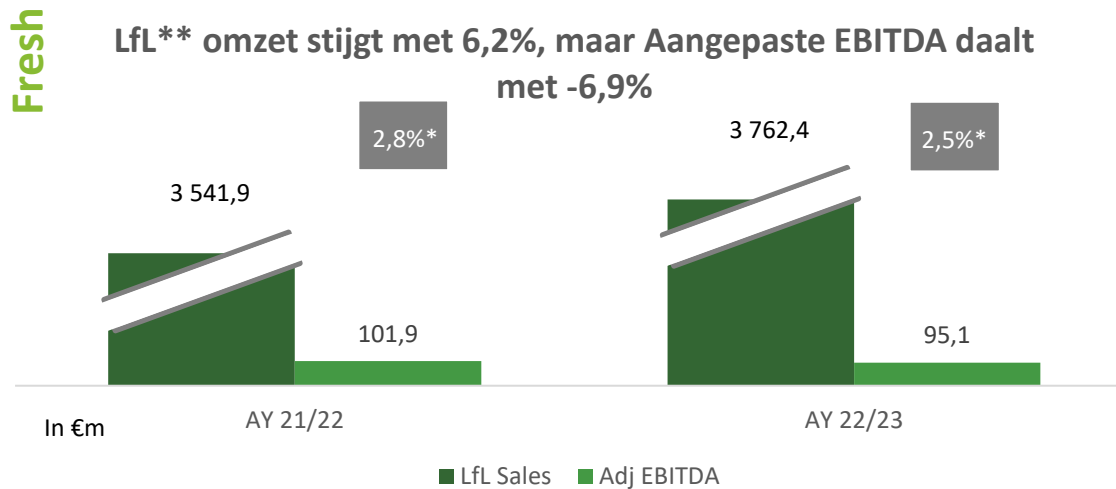
Financieel
Boekjaar 22/23

Financieel Groep | Aangepaste EBITDA, schuldgraad en schuld verbeteren. Nettoresultaat licht lager door non-recurrings en interest.

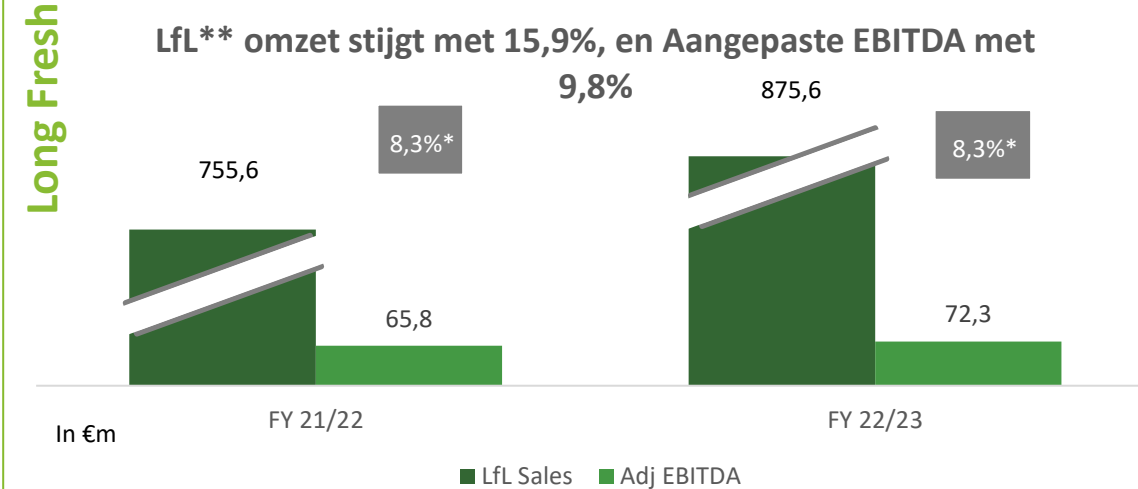


Pre-IFRS 16 berekening ■ NFD (in €m) ● Leverage

Financieel Segmenten | Beperkte volume- en margedaling in Fresh dankzij ICR klanten; sterke volumegroei en efficiënt inflatie-management in Long Fresh



- Fresh LfL omzet bedraagt € 3 762,4m, € 220,5m meer dan € 3 541,9m vorig jaar (+6,2%).
- Omzet binnen ICR bleef stabiel op ~75% van de Fresh omzet, die opnieuw bewijst een stabiele basis te vormen, zelfs in volatiele periodes.
- De omzetgroei wordt verklaard door een negatief volume effect van -1,9% door meer consumptie buitenshuis post-COVID, en verlies aan koopkracht bij consumenten. Dit wordt goedge maakt door prijsstijgingen in G&F van 7,8% m.i.v. +0,8% FX impact. Prijsvorming in Fresh gebeurt niet alleen door kostinflatie, maar ook door vraag en aanbod volatiliteit in menig G&F categorie.
- Aangepaste EBITDA in 22/23 is lager dan 21/22 door druk op marge en volume. De gehele inflatie kost is niet doorgerekend kunnen worden bij alle supermarkten gezien zij hun prijzen niet volledig hebben aangepast teneinde marktaandeel te behouden. In sommige landen werden additionele reorganisatie maatregelen doorgevoerd.
- € 33m capex werd uitgegeven in Fresh in 22/23 om platformen en equipment te verbeteren. Daarnaast wordt een ERP system uitgerold dat zal leiden tot efficiëntiewinst.



- Long Fresh omzet bedraagt € 875,6m, € 120,0m meer dan € 755,6m vorig jaar (+15,9%).
- LfL omzet groeit (+15,9%) waarvan 4,5% door bijkomend volume in retail en food service die beiden het pre-COVID niveau overtreffen. Een shift is gaande naar meer private label producten, waar Greenyard van profiteert. 12% van de omzetgroei wordt verklaard door prijsstijgingen aan inflatie gelinkt en behelst ook -0,8% wisselkoers- tegenwind. NS mbt transport daalt -0,6%.
- Absoluut stijgt de Aangepaste EBITDA met € 6,5m dankzij volumestijgingen en een eenmalige contributie mbt water management uit vorige jaren. De marge blijft stabiel op 8,3% door het beheren van productie-inefficiënties (door lagere rendementen in de oogsten en arbeiders-schaarste) en hoge inflatie die door prijsstijgingen gemitigeerd werd.
- € 33,5m capex uitgegeven in Long Fresh in 22/23 om de fabrieken up-to-date te houden en te investeren in meer capaciteit en uitwerking van het convenience aanbod.

* Aangepaste EBITDA marge wordt berekend op basis van gerapporteerde omzet

** Desinversteringen: Prepared Netherlands en Bardsley Fruit Enterprises in juli 2021 en Fresh UK in maart 2022 (gaande)

Evolutie nettoresultaat | Nettoresultaat landt op € 9,3m, voornamelijk door éénmalige bijkomende reorganisatiemaatregelen en de stijging van de Euribor

In m€	AY 21/22	AY 22/23	Growth
Sales	4 400,5	4 690,1	6,6%
Cost of sales	-4 105,7	-4 395,4	7,1%
Gross Profit	294,8	294,7	0,0%
Overhead	- 236,6	- 246,0	4,0%
EBIT	58,3	48,7	-16,4%
Net finance cost	- 34,4	- 34,4	0,0%
Result before income tax	23,9	14,3	-40,1%
Income tax expense	- 7,0	- 5,0	-28,4%
Net result	16,9	9,3	-45,0%
EBIT	58,3	48,7	-16,4%
Depreciation and amortisation	99,8	101,4	1,5%
Impairment PP&E	0,4	0,0	-100,0%
EBITDA	158,5	150,1	-5,3%
Reorganisation costs	2,9	5,1	76,7%
Corporate finance related project costs	0,2	0,4	84,3%
Costs related to legal claims	2,8	1,8	-35,2%
Result on sale of assets	0,0	- 1,0	-
Other adjustments	0,6	1,5	161,9%
Adjustments	6,4	7,7	20,2%
Result on sale of divestitures	- 2,7	0,0	-100,0%
Current year EBITDA of divestitures	4,2	9,5	125,1%
Divestitures (not in IFRS 5 scope)	1,6	9,5	505,4%
Adjusted EBITDA	166,5	167,3	0,5%

Financiële kost: interestkosten hoger dan vorig jaar door stijging Euribor, aan de andere kant, gecompenseerd door positief hedge resultaat (in 22/23) en transactiekosten van de vorige financiering (in 21/22)

Belastingen: Effectieve belastingsvoet 35%, door niet-aftekbare kosten eg. Afschrijving klantenrelaties, en minimum belasting

Afschrijvingen: licht hoger dan vorig jaar door hoger investeringsniveau

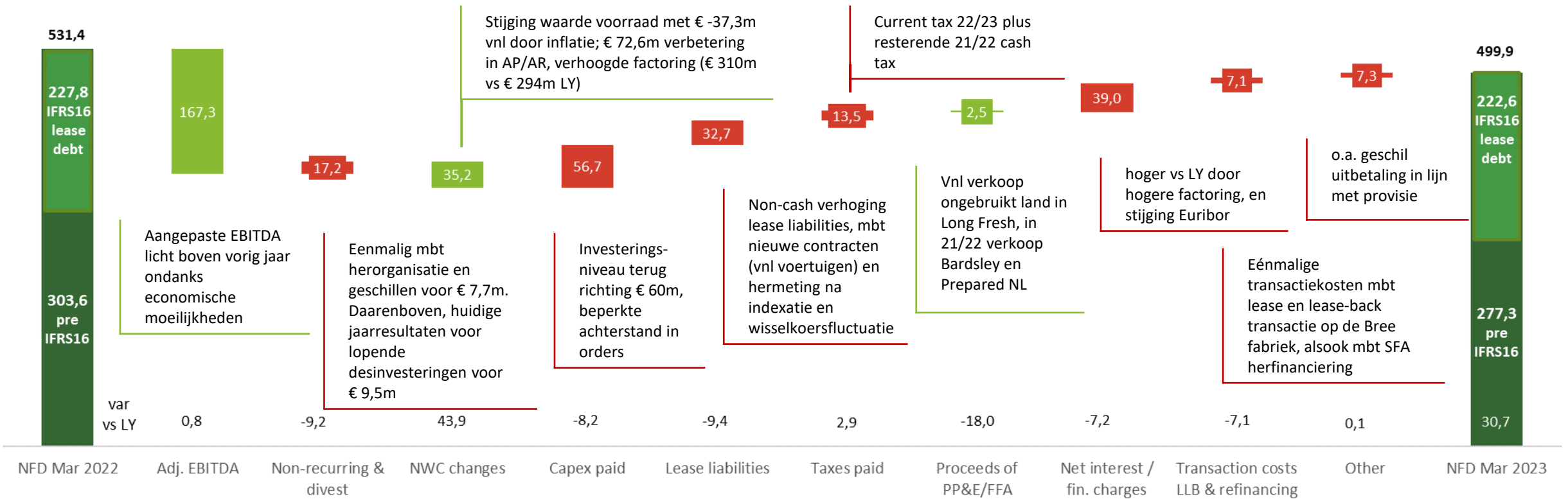
Re-organisatiekosten: kosten gerelateerd aan organisatie-veranderingen om de Fresh organisatie verder te ontwikkelen (bv. Mbt afwikkelen Fresh UK)

Geschillen: Belangrijke historisch geschil afgehandeld waarvoor reeds provisies uitstonden

Resultaat op verkoop activa: verkoop ongebruikt land in Long Fresh

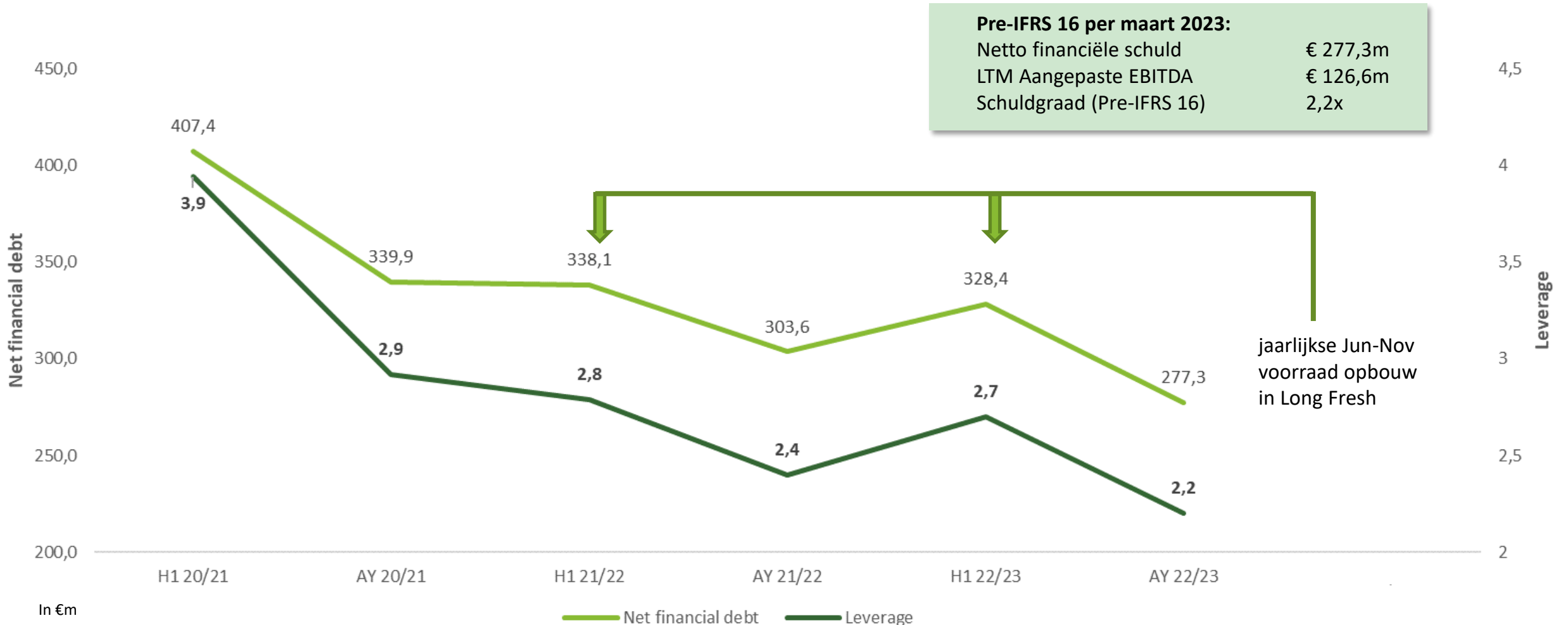
Lopende desinvesteringen: huidige jaarresultaten mbt afwikkeling Fresh UK (21/22 and 22/23) en asset-lichte strategie herorientatie Fresh FR (22/23); winst op verkoop Prepared NL en Bardsley (21/22)

Evolutie netto financiële schuld | daling netto schuld door stabiele aangepaste EBITDA, verbeterd werkkapitaal, ondanks éénmalige kosten, hogere interest en capex.



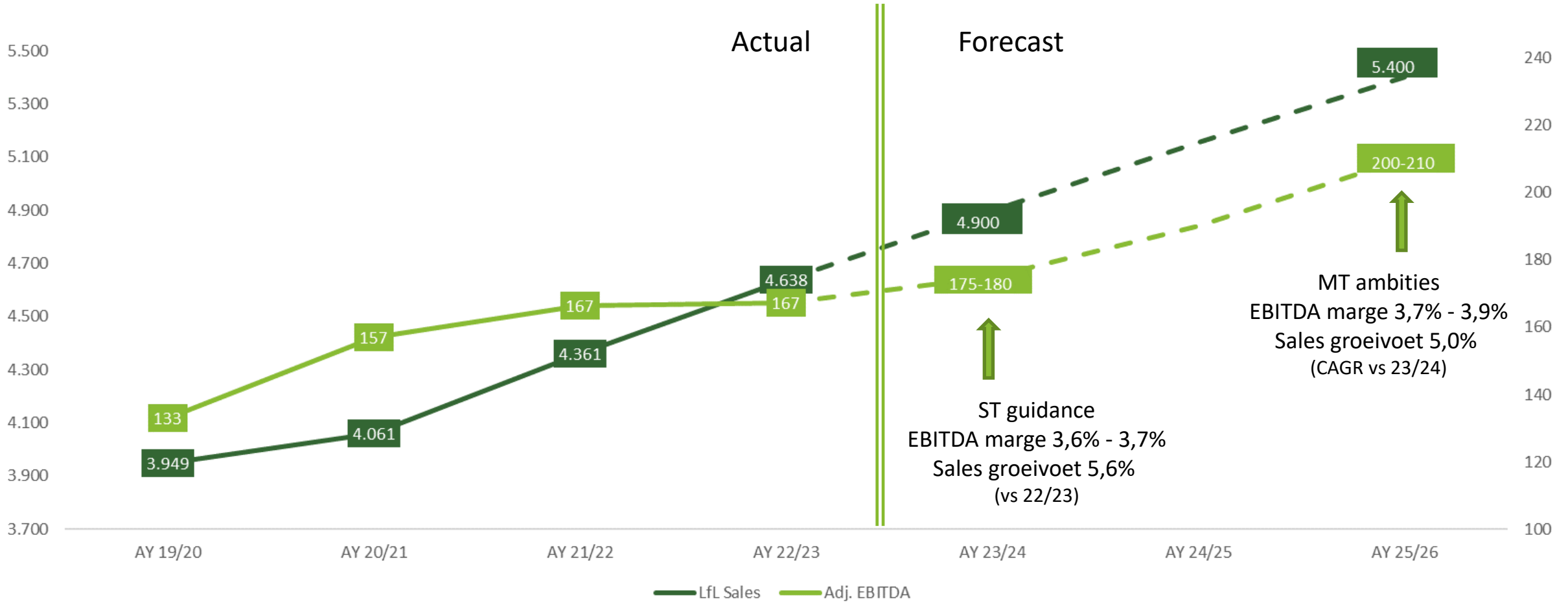
In €m

Evolutie schuldgraad (Pre-IFRS 16) | Daling verdergezet binnen 2,0-2,5x range, waar per maart 23, de schuldgraad op 2,2x staat, ofwel 0,2x beter dan vorig jaar



* Pre-IFRS 16 covenant, conform bank definitie

Vooruitzichten | Greenyard verwacht Aangepaste EBITDA van € 175-180m in 23/24 en heeft de ambitie € 200-210m te halen tegen maart 2026



A photograph of a hydroponic grow room. The plants are arranged in long, narrow rows within a white, modular structure. The plants are lush green and appear to be leafy greens. The background shows the white structure with several dark, arched openings. The overall scene is brightly lit, suggesting an indoor grow environment.

Q&A



Stemming over voorstellen tot besluit
Koen Hoffman, Voorzitter van Raad van Bestuur

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 AGENDA VAN VERGADERING
- 5 PRESENTATIE DOOR UITVOEREND MANAGEMENT – Q&A
- 6 **STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 1 Kennisname en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022/2023, en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022/2023.

GEEN STEMMING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 2 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Goedkeuring van:

- de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023, en
- de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van:
 - 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.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 3 Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022/2023.

GEEN STEMMING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 4 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2022/2023.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar 2022/2023.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 5 Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid, dat in werking treedt op 15 september 2023, overeenkomstig artikel 7:89/1 en voor zover nodig en toepasselijk artikel 7:91 WVV.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 6 Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2022/2023.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Verlening, bij afzonderlijke stemming, van kwijting aan:

- elke individuele bestuurder van de vennootschap gedurende het boekjaar 2022/2023 in functie, en
- de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2022/2023.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 7 Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2022/2023.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Verlening van kwijting aan de commissaris, met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2022/2023.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- AGENDAPUNT 8** Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:
- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
 - vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.1 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Deprez Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, als uitvoerend bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- AGENDAPUNT 8** Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:
- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
 - vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.2 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, als niet-uitvoerend bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- AGENDAPUNT 8** Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:
- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
 - vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.3 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Bonem Beheer BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, als niet-uitvoerend bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- AGENDAPUNT 8** Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:
- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
 - vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.4 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Galuciel BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 8 Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:

- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
- vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.5 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Gescon BV,
vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen,
als onafhankelijke bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 8 Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders:

- voor een termijn van 4 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering in 2027, en
- vaststelling van bezoldiging conform het toepasselijke remuneratiebeleid.

8.6 STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Hernieuwing van het mandaat van Management Deprez BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 9 Kennisname van aftreden Deloitte Bedrijfsrevisoren door het bereiken van maximumtermijn voor mandaat, en benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren als nieuwe commissaris.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris,

- voor een termijn van 3 jaar, tot aan gewone algemene vergadering in 2026,
- met bedrijfsrevisor dhr. Filip De Bock als vaste vertegenwoordiger, en
- vaststelling van totale jaarlijkse bezoldiging op 335.000 EUR (excl. BTW), met jaarlijkse aanpassing in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

AGENDAPUNT 10 Goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

STEMMING OVER VOORSTEL TOT BESLUIT

Goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle in de Kredietovereenkomst van 22 September 2022, zoals gewijzigd op 27 juni 2023, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2022/2023

- 1 OPENING VAN VERGADERING – SAMENSTELLING VAN BUREAU
- 2 SAMENSTELLING VAN VERGADERING
- 3 BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN
- 4 AGENDA VAN VERGADERING
- 5 PRESENTATIE DOOR UITVOEREND MANAGEMENT – Q&A
- 6 STEMMING OVER VOORSTELLEN TOT BESLUIT
- 7 **SLUITING VAN VERGADERING**



Uitnodiging receptie
Hein Deprez, co-CEO