

"GREENYARD"
naamloze vennootschap
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
Ondernemings- en B.T.W. nummer: BE BE0402.777.157

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: MACHTIGING INZAKE
VERKRIJGEN VERVREEMDEN EN Vernietigen van EIGEN AANDELEN -
AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Op vijftien september tweeduizend zeventien;
Voor mij, notaris **Stephane VAN ROOSBROECK**, met standplaats te Boechout;

WERD GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "**GREENYARD**", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10;

opgericht bij akte verleden voor notaris Roger Vandenweghe te Zonnebeke op zestien mei negentienhonderd achtenzestig gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van dertig mei negentienhonderd achtenzestig daarna, onder nummer 1303-14;

de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato zestien september tweeduizend zestien, zoals blijkt uit een proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op zelfde datum, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad op twaalf oktober daarna, onder nummer 20161012-140753.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om dertien uur dertig op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, onder voorzitterschap van:

de naamloze vennootschap "Deprez Invest" met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0430.434.134, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hein Deprez; (identiteitskaart nr 592-5721039-60)

De voorzitter duidt aan als secretaris:

mevrouw Fran Ooms, legal counsel en secretaris van de raad van bestuur van de vennootschap, gedomicilieerd te 2550 Kontich, Helenaveldstraat 4A (identiteitskaart nr 592-6280401-23)

Worden tot stemopnemers benoemd:

(i) mevrouw Elisabeth Muylle, legal counsel van de vennootschap, gedomicilieerd te 9052 Gent (Zwijnaarde), Vogelheide 20; (identiteitskaart nr 592-1121101-56)

(ii) de heer Kris Kippers, Investor Relations van de vennootschap, gedomicilieerd te 1700 Dilbeek, Schilderkunstlaan 84; (identiteitskaart nr 592-2828399-57)

Alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde:

* de naamloze vennootschap "Deprez Invest" vast vertegenwoordigd door de heer Hein Deprez (identiteitskaart nr 592-5721039-60);

* de besloten vennootschap "Aalt Dijkhuizen" vast vertegenwoordigd door de heer Aalt Dijkhuizen (paspoort nummer NYH71B087);

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Management Deprez" vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Deprez (identiteitskaart nr 592-3221429-34);

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intal" vast vertegenwoordigd door de heer Johan Vanovenberghe (identiteitskaart nr 592-6250955-65);

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mavac" vast vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vaesen (identiteitskaart nr 592-1786644-82),

vullen overeenkomstig artikel 34 van de statuten van de vennootschap het bureau aan.

De commissaris van onderhavige vennootschap:

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys (identiteitskaart nr 591-8383467-53) en de heer Mario Dekeyser (identiteitskaart nr 592-3040835-63)

is rechtsgeldig opgeroepen voor deze vergadering en is hier aanwezig.

Ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap zullen ook leden van de pers aan de vergadering deelnemen. Hiertegen worden door de deelnemers aan de vergadering geen bezwaren geuit. Bijgevolg worden de leden van de pers tot de vergadering toegelaten.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de aandeelhouders, van wie de naam of de maatschappelijke benaming, de woonplaats of de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, de naam van hun volmachtdrager, evenals het aantal aandelen dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, werden vermeld in de hieraan gehechte aanwezigheidslijst. Voormelde aanwezigheidslijst werd door elke aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend alvorens de vergadering werd aangevat.

Derhalve is de verschijning voor mij, notaris, vastgelegd zoals in deze gemelde aanwezigheidslijst, naar welke lijst partijen verklaren te verwijzen. Deze lijst ondertekend en echt verklaard door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, wordt bekleed met de melding "Bijlage" en door mij notaris geparafeerd.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten worden aan onderhavige akte toegevoegd en als bijlage bij de akte geregistreerd.

TOELATINGSVEREISTEN VOOR DE VERGADERING

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de in de oproeping en in de statuten vermelde voorschriften. De houders van obligaties en warrants die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen de vergadering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen enkel bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor dienden zij dezelfde toelatingsvoorwaarden na te leven als deze die van toepassing zijn op de aandeelhouders.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

I. Bijeenroepingsformaliteiten

Conform de wettelijke en statutaire bepalingen, werden de effectenhouders van de vennootschap opgeroepen om aanwezig te zijn op deze buitengewone algemene vergadering door middel van publicatie, met opgave van de agenda en voorstellen tot besluit, op elf augustus tweeduizend zeventien in het "Belgisch Staatsblad" en "De Tijd".

Daarnaast werden de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris opgeroepen bij gewone brief van elf augustus tweeduizend zeventien.

De tekst van de oproeping werd bovendien op dezelfde dag op de website van de vennootschap gepubliceerd.

De voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een exemplaar van de oproepingsbrieven.

II. Kapitaal en aandelen van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans **tweehonderd drieënnegentig miljoen achthonderd eenenvijftigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro en drieëntwintig cent** (€ 293.851.765,23), vertegenwoordigd door **vierenveertig miljoen driehonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd vijftachtig** (44.372.585) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

III. Op het agenda komen volgende punten voor:

Punt 1: hernieuwing machtiging raad van bestuur tot verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen, vervreemden en

vernietigen van eigen aandelen te hernieuwen en om, bijgevolg, artikel 12 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

*"Artikel 12: Verkrijging, vervreemding en vernietiging van eigen aandelen
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 september 2017, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel die lager is dan of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs van het aandeel op Euronext Brussel op de datum van de verkrijging, met een minimum van € 1 per aandeel. De machtiging die wordt verleend is ook van toepassing op alle verkrijgingen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen op of buiten de beurs te vervreemden door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken of deze aandelen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd. Ingeval van vernietiging van de aldus door de vennootschap verkregen aandelen, zal de eruit voortvloeiende statutenwijziging worden vastgesteld bij notariële akte opgemaakt op verzoek van twee bestuurders van de vennootschap."*

Punt 2: Hernieuwing machtiging raad van bestuur tot verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen in geval van een dreigend ernstig nadeel

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, te hernieuwen en om, bijgevolg, een nieuw tweede lid in nieuw artikel 12 van de statuten van de vennootschap in te voegen, met de volgende tekst:

"Daarnaast is de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, binnen een termijn van drie jaar vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van

overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.”.

Punt 3: aanpassing en coördinatie van de statuten - publicatieformaliteiten

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge voormelde statutenwijziging.

IV. Om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten moeten de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen (artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen). De voorstellen tot besluit bij agendapunten 1 en 2 zijn onderworpen aan een bijzondere meerderheid van ten minste vier vijfde van de stemmen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat honderd en zes (106) aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum (zijnde op vrijdag één september tweeduizend zeventien om vierentwintig uur (24.00 uur) zesentwintig miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zestig (26.496.460) aandelen aanhielden. Bijgevolg is negenenvijftig komma eenenzeventig (59,71) procent van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, te weten meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

V. Vragen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen nodigt de voorzitter vervolgens de deelnemers aan de vergadering uit hun eventuele vragen met betrekking tot de punten op de agenda van de vergadering te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot de punten op de agenda.

BESLUITEN

Hierop gaat de vergadering over tot de beraadslagingen. Vervolgens wordt elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders:

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur stelt aan de vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 1 van de agenda uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen te hernieuwen en om, bijgevolg, artikel 12 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld in het agenda.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit vier/vijfde van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: zesentwintig miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zestig (26.496.46);
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenenvijftig komma eenenzeventig (59,71);
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - * stemmen voor: drieëntwintig miljoen negenhonderd en negenduizend zeshonderd zevenenvijftig (23.909.657);
 - * stemmen tegen: één miljoen achthonderd achtenveertigduizend veertig (1.848.040);
 - * onthoudingen: zevenhonderd achtendertigduizend zevenhonderd drieënzestig (738.763).

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt aan de vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 2 van de agenda uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, te hernieuwen en om, bijgevolg, een nieuw tweede lid in nieuw artikel 12 van de statuten van de vennootschap in te voegen, met de tekst vermeld in het agenda.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit vier/vijfde van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: zesentwintig miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zestig (26.496.460);
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenenvijftig komma eenenzeventig (59,71);
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - * stemmen voor: drieëntwintig miljoen vijfhonderd zevenenzestigduizend vijfhonderd achtendertig (23.567.538);
 - * stemmen tegen: twee miljoen honderd vijfentachtigduizend negenhonderd negenenvijftig (2.185.959);

* onthoudingen: zevenhonderd tweeënveertigduizend negenhonderd drieënzestig (742.963).

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt aan de vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 3 van de agenda uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge voormelde statutenwijziging.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: zesentwintig miljoen vierhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zestig (26.496.460);

- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negenenvijftig komma eenenzeventig (59,71);

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

* stemmen voor: drieëntwintig miljoen zeshonderd achtentachtigduizend vijfhonderd drieëndertig (23.688.533);

* stemmen tegen: twee miljoen vierenzestigduizend negenhonderd vierenzestig (2.064.964)

* onthoudingen: zevenhonderd tweeënveertigduizend negenhonderd drieënzestig (742.963).

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

SLOT

Niets meer op de agenda zijnde, wordt deze buitengewone algemene vergadering afgesloten om 13.50 uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld en gesloten op de zetel van de vennootschap te Sint-Katelijne-Waver. Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau, de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, die erom verzoeken, met mij notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

(Volgen de handtekeningen).

Geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen III-AA, op 26 september 2017. Bladen: 7 verzendingen: 0. Register 5 boek 000 blad 000 vak 23594.

Ontvangen Registratierechten: vijftig euro (€ 50).
De ontvanger.