

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

-----  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AANPASSING STATUTAIRE  
KENNISGEVINGSDEMPELS - AANPASSING VAN DE STATUTEN**  
-----

Op eenentwintig september tweeduizend achttien;  
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 Vandeweghe te Zonnebeke op zestien mei negentienhonderd achtenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 1303-14; de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato vijftien september tweeduizend zeventien, 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 eenendertig oktober daarna, onder nummer 20171031-0153955.

**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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AHOK**" met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer 0457.927.595, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Hoffman; (identiteitskaart nr 592-5130850-19)

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 Elissa Lippens, legal counsel van de vennootschap, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Eenheidstraat 27; (identiteitskaart nr

592-5852836-34)

(ii) de heer Dennis Duinslaeger, Investor Relations manager van de vennootschap verantwoordelijke, gedomicilieerd te 3191 Schiplaken, Anjerweg 17; (identiteitskaart nr 592-6543308-60)

Alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde:

\* de naamloze vennootschap "Deprez Invest", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hein Deprez (identiteitskaart nr 592-5721039-60);

\* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gescon" vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Vlaenderen (identiteitskaart nr 591-9107729-16);

\* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Management Deprez", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez (identiteitskaart nr 592-3221429-34);

\* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intal", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vanovenberghe (identiteitskaart nr 592-6250955-65);

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 geparafereerd.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, die hetzij handgeschreven, hetzij elektronisch werden ondertekend door de aandeelhouders, zullen worden bewaard op de zetel van de vennootschap en een kopie ervan zal tevens digitaal bewaard worden door ondergetekende notaris.

### **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 tweeëntwintig augustus tweeduizend achttien in het "Belgisch Staatsblad" en "De Tijd". De tekst van de oproeping werd op dezelfde dag op de website van de vennootschap gepubliceerd.

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

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 zeventien honderd vijftien 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 de agenda komen volgende punten voor:

##### Punt 1: Bespreking en goedkeuring van wijziging aan de statutaire kennisgevingsdrempels in verband met openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

*Voorstel tot besluit:* de buitengewone algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, de wettelijke kennisgevingsdrempels van 5% en veelvoud uit te breiden tot 3%

en 7,5%.

Punt 2: Aanpassing en coördinatie van de statuten - publicatieformaliteiten

*Voorstel tot besluit:* de buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

**"Artikel 14: Transparantie**

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emit-tenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een ge-reglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toe-passelijke drempels bepaald op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daarop-volgend veelvoud van 5%."

De buitengewone algemene vergadering 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 558 wetboek van vennootschappen).

Het voorstel tot besluit bij agendapunt 1 is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat vierenzeventig (74) aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum (zijnde op zeven septem-ber tweeduizend achttien om vierentwintig uur (24.00 uur) tweeëndertig miljoen tweeënzeventigduizend tweehonderd negenezestig (32.072.269) aandelen aanhielden. Bijgevolg is tweeënzeventig komma achtentwintig (72,28) procent van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoor-digd, 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, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, de wettelijke kennisgevingsdrempels van 5% en veelvoud uit te breiden tot 3% en 7,5%.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie vierden 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: tweeëndertig miljoen tweeënzeventigduizend tweehonderd negenenzestig (32.072.269);

- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: tweeënzeventig komma achtentwintig (72,28) procent;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

\* stemmen voor: zevenentwintig miljoen vierhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd negenendertig (27.499.539);

\* stemmen tegen: vier miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd dertig (4.572.730);

\* onthoudingen: nul (0);

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 artikel 14 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

### **"Artikel 14: Transparantie**

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke drempels bepaald op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%."

De buitengewone algemene vergadering 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: tweeëndertig miljoen tweeënzeventigduizend tweehonderd negenenzestig (32.072.269)

- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: tweeënzeventig komma achtentwintig (72,28) procent;

- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

\* stemmen voor: zevenentwintig miljoen vierhonderd negenennegentigduizend zevenhonderd tweeënvijftig (27.499.752);

\* stemmen tegen: vier miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd zeventig (4.572.517);

\* onthoudingen: nul (0);

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

### **SLOT**

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

### **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)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

