

## 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 18 SEPTEMBER 2020

---

De gewone algemene vergadering van de vennootschap (de *gewone algemene vergadering* of *vergadering*) wordt gehouden op vrijdag 18 september 2020 om 14u00 in Parkhotel Montreal (zaal Quebec), gelegen te 2800 Mechelen, Duivenstraat 56.

#### I. OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 14u00 door Ahok BV, voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Koen Hoffman, die de vergadering voorzit.

De voorzitter deelt – namens de raad van bestuur – mee tevreden te zijn dat ondanks de huidige COVID-19-crisis, de vergadering van vandaag kan plaatsvinden. Hij wijst op de extra inspanningen die nodig waren om de vergadering zo COVID-19-veilig mogelijk te organiseren, hetgeen ook de reden is waarom de vergadering niet op de maatschappelijke zetel in Sint-Katelijne-Waver wordt gehouden. De externe vergaderzaal waar de vergadering van vandaag plaatsvindt, maakt het mogelijk om de opgelegde overheidsmaatregelen optimaal te respecteren. Om de gezondheid van de deelnemers en de personeelsleden van de vennootschap maximaal te beschermen, verzoekt de voorzitter om bepaalde regels na te leven, waaronder het dragen van een mondkapje en het respecteren van de aanbevolen 1,5m afstandsregel. De voorzitter dankt de deelnemers voor hun medewerking en geeft aan dat hij hoopt dat de jaarvergadering van volgend jaar in aangename omstandigheden zal kunnen doorgaan.

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

De voorzitter duidt mevr. Fran Ooms, bedrijfsjuriste en secretaris van de raad van bestuur van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering. De voorzitter stelt aan de vergadering voor om mevr. Elissa Lippens, eveneens bedrijfsjuriste, en dhr. Dennis Duinslaeger, investor relations manager van de vennootschap, aan te duiden als stemopnemers van de vergadering. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

## II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – VASTSTELLING VAN DE AANWEZIGHEDEN

### A. Houders van effecten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen dat zij bezaten op de registratiedatum (zijnde op vrijdag 4 september 2020 om 24u00) en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering en, in voorkomend geval, de identiteit van hun gevolmachtigde worden vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

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

Op verzoek van de voorzitter verifieert het bureau de aanwezigheidslijst en besluit dat er geen onregelmatigheden zijn. Vervolgens wordt de aanwezigheidslijst afgesloten en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

De voorzitter stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat op de gewone algemene vergadering 34 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum 23.141.852 aandelen aanhielden op een totaal van 44.372.585 aandelen (met dien verstande dat de stemrechten van 1.363.854 aandelen geschorst zijn). De voorzitter verklaart dat zodoende 53,81% van het maatschappelijk kapitaal op de gewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Er wordt op gewezen dat de secretaris gedurende de voorbije dagen en ook vandaag van enkele aandeelhouders de melding heeft ontvangen dat zij beslist hebben niet te zullen deelnemen omwille van het toenemend aantal COVID-19-besmettingen. Ook hebben een paar aandeelhouders zich verontschuldigd ingevolge het Belgisch reisadvies inzake COVID-19.

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, worden op de maatschappelijke zetel bewaard.

### B. Bestuurders

De voorzitter zet uiteen dat in het licht van de actuele bijzondere situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie de voltallige raad van bestuur vandaag niet aanwezig is.

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

- Deprez Invest NV, uitvoerend bestuurder en co-Chief Executive Officer, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez;
- Management Deprez BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez;



- Intal BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Vanovenberghe; en
- Omorphia Invest BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez.

## C. Commissaris

Is eveneens aanwezig, de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, die tijdens de vergadering wordt vertegenwoordigd door dhr. Kurt Dehoorne.

### III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

#### A. Bijeenroeping van de vergadering

De voorzitter brengt 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 19 augustus 2020 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.

Op 17 augustus 2020 werd een uitnodiging voor de vergadering per gewone post verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Ook een afschrift van de verschillende verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de gewone algemene vergadering worden vermeld, werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris verzonden en dit tegelijk met de oproeping.

Daarnaast heeft iedere effectenhouder op eenvoudig verzoek een kopie van deze verslagen en jaarrekeningen kosteloos ontvangen.

De oproeping, alsook de verslagen en jaarrekeningen werden eveneens op 19 augustus 2020 op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage bij deze notulen gevoegd.

#### B. Agenda

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

**Eerste agendapunt:** Lezing 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 2020.

**Tweede agendapunt:** Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, goed te keuren.*

**Derde agendapunt:** Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

**Vierde agendapunt:** Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen, goed te keuren.*

**Vijfde agendapunt:** Wijziging van het remuneratiebeleid voor een niet-uitvoerende bestuurder.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité om, in afwijking van het huidige remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals uiteengezet in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, aan de niet-uitvoerende bestuurder Intal BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Vanovenberghe, met zetel gelegen te Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Gent (RPR 0462.531.929), met ingang van 1 april 2020, een vaste vergoeding van € 142.500 (exclusief BTW) per jaar toe te kennen voor de consultancydiensten die Intal BV levert aan de vennootschap. Intal BV ontvangt geen bijkomende vergoeding in zijn hoedanigheid van niet-uitvoerende bestuurder en lid van een adviserend comité van de vennootschap. Deze vergoeding houdt een vermindering in ten aanzien van de maandelijkse vergoeding die Intal BV voordien voor zijn consultancydiensten van de vennootschap ontving, welke vermindering de herziene tijdsbesteding weerspiegelt.*

**Zesde agendapunt:** Toekenning van een bijkomende vergoeding aan de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om een bijkomende vergoeding van € 3.000 toe te kennen aan elk van de volgende drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap: mevr. Hilde Laga, Gescon BV (vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen) en Aalt Dijkhuizen B.V. (vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen), voor hun bijkomende werkzaamheden in het kader van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.*

**Zevende agendapunt:** Goedkeuring, zoals bedoeld in artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om voor het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2021 af te zien van het vereiste dat ten minste een vierde van de variabele



remuneratie voor een uitvoerende bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om goedkeuring te verlenen, zoals bedoeld in artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voor het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2021 afgezien wordt van het vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerende bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.*

**Achtste agendapunt:** Kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om volledige en algehele kwijting aan elke bestuurder individueel, met inbegrip van de gewezen bestuurder dhr. Thomas Borman (tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang van 19 juli 2019), en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.*

**Negende agendapunt:** Kwijting aan de commissaris en aan zijn vaste vertegenwoordiger.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om volledige en algehele kwijting aan de commissaris, alsmede aan zijn vaste vertegenwoordiger, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.*

**Tiende agendapunt:** Herbenoeming van een onafhankelijke bestuurder.

*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, om Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, met zetel gelegen te Dr. Cuypersstraat 11, 3961 CS Wijk bij Duurstede, Nederland (KvK 59485337), van wie het mandaat als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van heden, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering in 2024 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2024. Voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020<sup>(1)</sup>.*

*Vervolgens besluit de gewone algemene vergadering dat zijn mandaat zal worden bezoldigd op dezelfde wijze zoals vastgesteld bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 20 september 2019 en uiteengezet in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020: (i) een vaste vergoeding van € 30.000 per jaar plus (ii) een presentiegeld van € 2.500 per vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité die de betrokken bestuurder bijwoont, met uitzondering van de vergaderingen gehouden per video- of telefoonconferentie indien de vergadering uitsluitend wordt bijeengeroepen voor een status*

*update of enkel om een dringende beslissing te nemen die een onmiddellijke actie vereist. Deze remuneratie dekt alle kosten in de uitoefening van het mandaat, met uitzondering van de internationale reiskosten van bestuurders die buiten België gedomicilieerd zijn.*

*(1) Het curriculum vitae van dhr. Aalt Dijkhuizen kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap en in het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.*

## **C. Uiteenzetting van belangrijkste punten van het jaarverslag**

Vervolgens stelt de voorzitter voor dat het Executive Management van de vennootschap, dat is samengesteld uit dhr. Hein Deprez (als vaste vertegenwoordiger van Deprez Invest NV) en dhr. Marc Zwaaneveld (als vaste vertegenwoordiger van MZ-B BV), die samen de rol van Chief Executive Officer uitoefenen, en dhr. Geert Peeters (als vaste vertegenwoordiger van Chilibri BV), Chief Financial Officer van de vennootschap, een synthese geeft van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het voorbije boekjaar 2019/2020, 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 2020. 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 Executive Management dat samen met de deelnemers aan de vergadering terugblijkt op het voorbije boekjaar 2019/2020, dat een jaar van herstel was voor Greenyard dankzij een succesvolle transformatie. De belangrijkste gebeurtenissen tijdens boekjaar 2019/2020 worden toegelicht, waarbij wordt stilgestaan bij de impact van de COVID-19 pandemie. Daarnaast komen ook de commerciële partnerschappen die met bepaalde klanten verder worden uitgebouwd aan bod en wordt inzicht gegeven in de financiële resultaten van het voorbije boekjaar die opnieuw een positieve groei vertonen. Tot slot worden de acties belicht die worden genomen teneinde tot een duurzame keten en organisatie te komen. Deze presentatie zal op de website van de vennootschap worden geplaatst.

De voorzitter deelt mee dat de vennootschap op voorhand vier vragen schriftelijk heeft ontvangen van haar aandeelhouder Stichting tot Steun Kinderdagverblijven Rijnmond. Deze vragen worden door de voorzitter voorgelezen en door de leden van het Executive Management beantwoord. Vervolgens nodigt de voorzitter de deelnemers aan de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot deze toelichting.

Een overzicht van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en hun antwoorden wordt als bijlage aan de notulen gehecht, en zal op de website van de vennootschap beschikbaar worden gesteld.

Na te hebben vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, stelt de voorzitter voor om de beraadslagingen aan te vatten.



## IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Alvorens de beraadslagingen aan te vatten, wijst de voorzitter er op dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Vervolgens deelt de voorzitter mee dat enkele leden van de raad van bestuur en de commissaris aanwezig zijn om antwoord te geven op eventuele vragen met betrekking tot de agendapunten. De voorzitter wijst er op dat bij de bespreking van elk agendapunt aan de deelnemers de mogelijkheid zal worden gegeven om hun vragen met betrekking tot voormeld agendapunt te stellen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

### AGENDAPUNT 1

De voorzitter gaat over tot de behandeling van het eerste agendapunt, zijnde de lezing 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 2020.

De voorzitter verwijst voor de jaarverslagen van de raad van bestuur over het voorbije boekjaar 2019/2020 naar de uiteenzetting die eerder door het Executive Management werd gegeven.

Vervolgens verzoekt de voorzitter dhr. Kurt Dehoorne, die Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris van Greenyard vast vertegenwoordigd, en op de vergadering aanwezig is, om de commissarisverslagen per 31 maart 2020 bijkomend toe te lichten. Hierop neemt dhr. Kurt Dehoorne het woord en licht de besluiten van de commissarisverslagen aan de vergadering toe.

Daarna verzoekt de voorzitter de vergadering om hem vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, gelet op de toelichting die reeds werd gegeven. De vergadering keurt dit voorstel van de voorzitter unaniem goed.

De voorzitter nodigt de deelnemers vervolgens uit om hun bijkomende vragen met betrekking tot de jaarverslagen van de raad van bestuur alsook de commissarisverslagen te stellen.

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

### AGENDAPUNT 2

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het tweede agendapunt, zijnde de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De voorzitter licht toe dat de vennootschap - rekening houdend met het overgedragen verlies van vorige boekjaar 2018/2019 van € -3.183.815,09 - een over te dragen verlies van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 van € -7.254.077,36 heeft. Gelet op deze resultaten per 31 maart 2020, stelt de raad van bestuur voor om geen dividend uit te keren voor boekjaar 2019/2020 en dit verlies over te dragen naar boekjaar 2020/2021.

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 zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, ter stemming voor aan de vergadering.

De voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.141.852 stemmen voor,
  - 0 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg met unanimititeit aangenomen.

### **AGENDAPUNT 3**

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

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

De vergadering verklaart dat de geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2020 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 goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de voorzitter aan de deelnemers aan de vergadering 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 of de aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

De voorzitter legt dit voorstel vervolgens voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 22.864.558 stemmen voor,
  - 277.294 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## AGENDAPUNT 5

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het vijfde agendapunt, zijnde de wijziging van het remuneratiebeleid voor een niet-uitvoerende bestuurder.

De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat de vergoeding die de niet-uitvoerende bestuurder dhr. Johan Vanovenberghe (als vaste vertegenwoordiger van Intal BV) ontvangt, afwijkt van het huidige remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders - zoals uiteengezet in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 - omdat hij consultancydiensten verleent aan Greenyard en hiervoor een afzonderlijke vergoeding ontvangt, waarin ook zijn remuneratie en presentiegelden als bestuurder en lid van het auditcomité zijn inbegrepen.

De tijdsbesteding van dhr. Vanovenberghe (als vaste vertegenwoordiger van Intal BV) voor Greenyard is sinds de aanvang van boekjaar 2020/2021 verminderd na een meer intensieve periode waarin op frequente basis op hem beroep werd gedaan als consultant in M&A projecten en andere projecten die onder andere kaderden in de uitvoering van het Transformatieplan.

Teneinde deze verminderde tijdsbesteding weer te geven in zijn vergoeding, stelt de raad van bestuur, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, voor om aan de niet-uitvoerende bestuurder Intal BV (vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Vanovenberghe), met zetel gelegen te Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Gent (RPR 0462.531.929), met ingang van 1 april 2020, een vaste vergoeding van € 142.500 (exclusief BTW) per jaar toe te kennen voor de consultancydiensten die Intal BV levert aan de vennootschap. Intal BV ontvangt geen bijkomende vergoeding in zijn hoedanigheid van niet-uitvoerende bestuurder en lid van een adviserend comité van de vennootschap.

Deze vergoeding houdt een vermindering in ten aanzien van de maandelijkse vergoeding die Intal BV voordien voor zijn consultancydiensten van de vennootschap ontving, welke vermindering de herziene tijdsbesteding weerspiegelt.

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

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.139.977 stemmen voor,
  - 1.875 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## **AGENDAPUNT 6**

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het zesde agendapunt, zijnde de toekenning van een bijkomende vergoeding aan de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

De voorzitter zet aan de vergadering uiteen dat wordt voorgesteld om aan elk van de volgende drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap, zijnde mevr. Hilde Laga, Gescon BV (vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen) en Aalt Dijkhuizen B.V. (vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen) een bijkomende vergoeding van € 3.000 toe te kennen voor de bijkomende werkzaamheden die zij hebben verricht tijdens het voorbije boekjaar 2019/2020.

Dit bijkomende werk kadert in de toepassing van de procedure van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald in het advies dat zij als lid



van het comité van onafhankelijke bestuurders tijdens het boekjaar 2019/2020 hebben uitgebracht met betrekking tot voorgestelde transacties met verbonden partijen, die worden vermeld in het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde en over statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, worden de deelnemers aan de vergadering verzocht of zij hierover vragen hebben.

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

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.141.752 stemmen voor,
  - 100 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## **AGENDAPUNT 7**

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde het voorstel om voor het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2021 af te zien van de vereiste spreiding van de variabele remuneratie in de tijd voor uitvoerende bestuurders, zoals bepaald in artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om goedkeuring te verlenen, zoals bedoeld in artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voor het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2021 afgezien wordt van het vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerende bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

De voorzitter geeft vervolgens toelichting bij het huidige remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurder, Deprez Invest NV (vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez), en wijst er op dat de mogelijkheid om de variabele remuneratie van de uitvoerende bestuurder beperkt te verhogen tot meer dan de helft van de jaarlijkse vergoeding per 31 maart 2021, en om af te zien van de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enkel zal worden overwogen om uitzonderlijke prestaties te belonen waarbij de vooropgestelde objectieven worden overtroffen, en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, hetgeen zal dienen te worden verduidelijkt en gemotiveerd in het remuneratieverslag.

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: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 22.864.458 stemmen voor,
  - 277.394 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## **AGENDAPUNT 8**

Daarna gaat de voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde het voorstel om volledige en algehele kwijting te verlenen aan elke bestuurder individueel en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

Daarnaast wordt eveneens voorgesteld om volledige en algehele kwijting te verlenen aan de gewezen bestuurder, dhr. Thomas Borman, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voormelde voorbije boekjaar tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang van 19 juli 2019.

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 aan de vergadering of zij ermee instemmen om over het voorstel om kwijting aan de huidige en gewezen bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020, als een gezamenlijk voorstel voor alle bestuurders 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:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.141.852 stemmen voor,
  - 0 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.



Dit voorstel wordt bijgevolg met unanimititeit aangenomen.

## AGENDAPUNT 9

Hierop gaat de voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de volledige en algehele kwijting aan de commissaris en aan zijn vaste vertegenwoordiger.

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur aan de vergadering voorstelt om volledige en algehele kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, alsmede aan zijn vaste vertegenwoordiger, dhr. Kurt Dehoorne, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de voorzitter de deelnemers aan de vergadering 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: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.141.852 stemmen voor,
  - 0 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

Dit voorstel wordt bijgevolg met unanimititeit aangenomen.

## AGENDAPUNT 10

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van het tiende en laatste agendapunt, met het voorstel om, in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V. (vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen), met zetel gelegen te Dr. Cuypersstraat 11, 3961 CS Wijk bij Duurstede, Nederland (KvK 59485337), als onafhankelijke bestuurder, dat verstrijkt na afloop van de vergadering van heden, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering in 2024 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2024.

De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat dhr. Aalt Dijkhuizen zich voor de vergadering van vandaag heeft verontschuldigd, omwille van het huidige COVID-19-reisadvies dat de Belgische overheid oplegt voor inwoners uit bepaalde provincies in Nederland, waaronder de provincie waar dhr. Dijkhuizen woont.

Vervolgens wordt dhr. Dijkhuizen aan de vergadering voorgesteld als een gerespecteerd expert en voortrekker op het gebied van voeding, voedselproductie en landbouw. Dit mede gelet op zijn voorzitterschap en zijn functie van CEO van Wageningen University & Research

van 2002 tot 2014 en zijn huidige functie - sinds 2014 - als Voorzitter van de Topsector Agri & Food in Nederland. Hij is mededirecteur van het Holland Center in China en Voorzitter van het Food & Beverage Innovation Forum in Shanghai en een high-level deskundige voor de Europese Commissie in Brussel. Zijn expertise en ervaring hebben derhalve een toegevoegde waarde in de raad van bestuur en voor Greenyard. Voor zijn meer uitgebreide professionele biografie wordt verwezen naar het jaarverslag over de geconsolideerde en over de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

In dit verband wordt er op gewezen dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Tot slot wordt voorgesteld om zijn mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen zoals vastgesteld bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 20 september 2019 en uiteengezet in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020: (i) een vaste vergoeding van € 30.000 per jaar plus (ii) een presentiegeld van € 2.500 per vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité die de betrokken bestuurder bijwoont, met uitzondering van de vergaderingen gehouden per video- of telefoonconferentie indien de vergadering uitsluitend wordt bijeengeroepen voor een status update of enkel om een dringende beslissing te nemen die een onmiddellijke actie vereist. Deze remuneratie dekt alle kosten in de uitoefening van het mandaat, met uitzondering van de internationale reiskosten van bestuurders die buiten België gedomicilieerd zijn.

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 verzoekt de vergadering om Aalt Dijkhuizen B.V. (vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen), te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 23.141.852 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 53,81%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 23.140.077 stemmen voor,
  - 1.775 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.



## V. 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 het bureau, alsook de aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De vergadering wordt gesloten om 15u13.


### Het bureau:



Ahok BV, vertegenwoordigd door  
dhr. Koen Hoffman  
Voorzitter



Mevr. Fran Ooms  
Secretaris

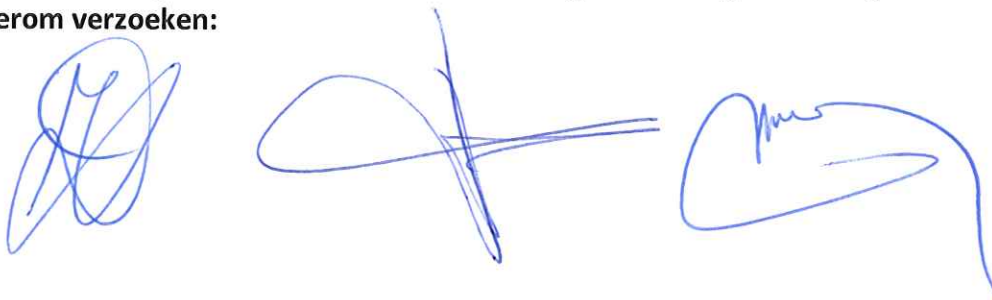


Mevr. Elissa Lippens  
Stemopnemer



Dhr. Dennis Duinslaeger  
Stemopnemer

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



## **BIJLAGEN:**

### Bijlage 1:

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

- Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2020;
- De Tijd van 19 augustus 2020.

### Bijlage 2:

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

- Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020;
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020;
- Verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020;
- 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 2020.

### Bijlage 3:

Aanwezigheidslijst.

### Bijlage 4:

Detail van de tegenstemmen.

### Bijlage 5:

Overzicht van de vragen en antwoorden.