

V010361-20210716 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl. 23 Rep.nr. 18947

“BIOCARTIS GROUP”

Naamloze vennootschap

Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV
Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0505.640.808

**Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Wijziging datum gewone
algemene vergadering – Statutenwijzigingen**

Het jaar tweeduizend éénentwintig, op vier juni om tien uur.
In de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“BIOCARTIS GROUP”, genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gevestigd in het Vlaamse
Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen, BTW BE 0505.640.808.

Vennootschap opgericht op 24 november 2014, bij akte verleden voor Meester
Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, bij uittreksel bekend
gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november 2014 onder
nummer 14311262.

De statuten werden gewijzigd:

- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 november 2014 voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 onder nummer 14223434.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 januari 2015 voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2015 onder nummer 15022367.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 april 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2015 onder nummer 15063283.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 april 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015 onder nummer 15069280.

- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 mei 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2015 onder nummer 15078007.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2015 onder nummer 15086283.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 oktober 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2015 onder nummer 1514945.
- * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants "Aandelenopties 2013" waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 december 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016 onder nummer 16006532.
- * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants "Aandelenopties 2013" waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Frederik Vlaminck op 7 april 2016. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016, onder nummer 16057359.
- * ingevolge akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 17 november 2016 verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 november 2016. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2016 onder nummer 16168393.
- * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants "Aandelenopties 2013" waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 oktober 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2017, onder nummer 17151478.
- * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 28 november 2017 verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2017. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2017 onder nummer 17179829.

- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingeolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 december 2017. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2018 onder nummer 18004979.
- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingeolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, en van “Aandelenopties 2015” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 april 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018, onder nummer 18065309.
- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingeolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 oktober 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018, onder nummer 18331917.
- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingeolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018, onder nummer 18342113.
- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 22 januari 2019 – Statutenwijzigingen” opgemaakt door Meester Frederik Vlamincq, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 januari 2019. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2019 onder nummer 19304871.
- * ingeolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingeolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Frederik Vlamincq, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 april 2019. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019, onder nummer 19313887.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 september 2020 bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2020, onder nummer 20346511.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge conversie van honderdvijftig (150) converteerbare obligaties waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2019, bij proces verbaal verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen op 14 december 2020. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2020, onder nummer 21301710.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VERRELST Herman, Karel, Gabriel, wonend te 3000 Leuven, Naamsevest 88.
De voorzitter stelt aan als secretaris en stemopnemer: de heer VANDORPE Tim, Wouter, wonend te 2600 Berchem, Rysheuvelsstraat 72.

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor deze bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat deze kan uitbrengen.

Deze lijst werd bij het binnentreden door iedere aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Hij wordt thans afgesloten en ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
De aanwezigheidslijst en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet uiteen dat:

I. De vergadering is opgeroepen met volgende agenda:

AGENDA

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het

toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 75% van het kapitaal

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 75% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 10 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

"Artikel 10: Toegestane kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierhonderdeenendertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en zevenenveertig cent (€431.592,47), zijnde 75% van het kapitaal op het ogenblik van de bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend.

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven.

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [datum].

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap

te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

3. Wijziging van de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering en wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap om deze wijziging te reflecteren in de statuten

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de eerste twee zinnen van artikel 27 (Gewone, bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering) van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

"De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal bijeenkomen op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur. Indien die dag of de dag ervoor een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de woensdag van die week gehouden om veertien (14:00) uur."

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in:

- het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2021 (bladzijden 48539 tot 48541); en
- De Standaard op 17 mei 2021.

Het oproepingsbericht was vanaf 17 mei 2021 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<https://investors.biocartis.com>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissaris werden schriftelijk uitgenodigd, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze formaliteit moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de leden van het bureau geparafeerd.

Voor wat betreft de naleving van de voorschriften van artikel 7:128 en volgende van het WVV inzake

- * Registratiedatum,
- * Deelname aan de vergadering,
- * Stemmen per brief,
- * Vertegenwoordiging per volmacht
- * Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit
- * Vraagrecht
- * Bescherming persoonsgegevens
- * Beschikbare informatie

wordt verwezen naar de voormelde oproepingsberichten.

 De oproepingsberichten bevatten tevens de volgende vermelding
“In het licht van de COVID-19 pandemie, wordt momenteel voorzien dat de maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de beperkingen op het aantal personen die mogen samenkomen en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 4 juni 2021, de datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergadering. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de Belgische regering bijkomende maatregelen zal opleggen. Bijgevolg raadt de Vennootschap aan dat de aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering zoveel als mogelijk gebruik maken van het recht om te stemmen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, en de vergadering niet fysiek bijwonen. De Vennootschap zal enkel toegang tot de vergadering verlenen aan effectenhouders, volmachthouders en andere personen voor zover toegelaten in het licht van de maatregelen die zijn genomen of zullen worden genomen door de autoriteiten zoals van toepassing op de datum van de vergadering, en steeds met inachtnaam van de aanbevelingen van de autoriteiten, en gezondheids- en veiligheidsoverwegingen. Voorts worden effectenhouders van de Vennootschap aangemoedigd hun vraagrecht met betrekking tot de punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering schriftelijk uit te oefenen. De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden uiteengezet in deze oproeping en in de betreffende formulieren voor de stemming per brief of per volmacht. De Vennootschap zal de situatie en toepasselijke maatregelen op de voet volgen en kan verdere updates die relevant zijn voor, of een impact hebben op, de algemene aandeelhoudersvergadering openbaar maken op de Biocartis website (<https://investors.biocartis.com/nl/aandeelhouders>).”

 III. Alle houders van effecten die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering.

Voor de eerste buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2021 werden geen verzoeken tot bijkomende agendapunten ontvangen, noch voorstellen tot besluit in verband met punten die in de agenda zijn opgenomen.

 IV. De voorzitter stelt vast dat er geen houders van inschrijvingsrechten (voorheen “warrants”) uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdvijfenzeventigduizend vierhonderdzesenvijftig euro drieënzestig cent (€ 575.456,63). Het is verdeeld in zevenenvijftig miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend zeshonderddrieënzestig (57.545.663) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die eigenaar zijn van in totaal negentien miljoen vierhonderdzesennegentigduizend tweehonderdzevenenveertig (19.496.247) aandelen, zijnde drieëndertig komma achtentachtig procent (33,88 %) van het totaal aantal van zevenenvijftig miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend zeshonderddrieënzestig (57.545.663) uitgegeven aandelen "BIOCARTIS GROUP", minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met dezelfde agenda die werd gehouden op 14 mei 2021 heeft niet geldig kunnen beraadslagen en besluiten omdat het vereiste aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van het kapitaal niet werd behaald. Bijgevolg kan de huidige buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

VI. Overeenkomstig artikel 7:131 en 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*", mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VII. Overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het besluit aangaande de hernieuwing van het toegestane kapitaal te worden aangenomen met inachtneming van de in artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zijnde met een meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen.

=====
Beraadslagingen - Besluiten:

De toelichting van de voorzitter wordt goedgekeurd door alle personen die aan de vergadering deelnemen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering aldus rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten.

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling waarover de volgende besluiten worden genomen:

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 3 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden, wordt voorgelegd.

Aangezien alle houders van de door de vennootschap uitgegeven effecten een exemplaar van dit verslag verkregen of konden bekomen bij toepassing van de voorschriften van artikel 7:132 van het WVV, wordt de voorzitter van de vergadering vrijgesteld van het geven van voorlezing van gezegd verslag.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 75% van het kapitaal

Eerste besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 75% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 10 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 10: Toegestane kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierhonderdeenendertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en zevenenveertig cent (€ 431.592,47), zijnde

75% van het kapitaal op het ogenblik van de bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend.

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven.

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 4 juni 2021.

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met negentien miljoen vierhonderdzesennegentigduizend tweehonderdzevenenveertig (19.496.247) aandelen, zijnde drieëndertig komma achtentachtig procent (33,88 %) van het aantal effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Onthoudingen: 100

Stemmen voor: 14.722.204 (75,5134 %)

Stemmen tegen: 4.773.943

Overeenkomstig artikel 7:153 van het WVV worden de onthoudingen niet meegerekend noch in de teller noch in de noemer voor de berekening van de vereiste meerderheid van vijfenzeventig procent (75% van de stemmen).

Dit besluit is bijgevolg aangenomen met een meerderheid van 75,5134 % van de in aanmerking te nemen stemmen.

**3. Wijziging van de datum van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering en wijziging en herformulering van de statuten
van de Vennootschap om deze wijziging te reflecteren in de statuten**

Tweede besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist de eerste twee zinnen van artikel 27 (Gewone, bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering) van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

“De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal bijeenkomen op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur.

Indien die dag of de dag ervoor een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de woensdag van die week gehouden om veertien (14:00) uur.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met negentien miljoen vierhonderdzesennegentigduizend tweehonderdzevenenveertig (19.496.247) aandelen, zijnde drieëndertig komma achtentachtig procent (33,88 %) van het aantal effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Onthoudingen: 100

Stemmen voor: 19.496.047

Stemmen tegen: 100

Overeenkomstig artikel 7:153 van het WVV worden de onthoudingen niet meegerekend noch in de teller noch in de noemer voor de berekening van de vereiste meerderheid van vijfenzeventig procent (75% van de stemmen).

Dit besluit is bijgevolg aangenomen met een meerderheid van 99,99948 % van de in aanmerking te nemen stemmen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de “company secretary” van de vennootschap en aan de heer Younes SEBBARH, met keuze van woonplaats bij de coöperatieve vennootschap “Baker & McKenzie” gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0426.100.511, BTW-plichtige, die afzonderlijk mogen optreden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister en, voor zoveel als nodig, bij de bevoegde BTW autoriteiten.

SLOTBEPALING

De aandeelhouders erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris, minuuthouder, gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd Notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de vertegenwoordiger van de aandeelhouders met mij, geassocieerd notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND
AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looped initial that resembles a large 'X' or 'K'.