



BIOCARTIS

Naamloze vennootschap
Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

**NOTULEN VAN
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 13 MEI 2022**

Op 13 mei 2022 wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") gehouden in de kantoren van de Vennootschap aan de Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen.

OPENING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geopend om 14.00 uur CEST onder het voorzitterschap van Luc Gijsens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, bestuurder van de Vennootschap.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap stelt de Voorzitter van de vergadering de heer Tim Vandorpe aan als secretaris van de vergadering. Op voorstel van de Voorzitter, kiest de vergadering de volgende persoon als stemopnemer: de heer Maxim Vancoillie. Gelet op het beperkt aantal aanwezigen, wordt slechts één stemopnemer aangesteld.

De Voorzitter van de vergadering en de secretaris en stemopnemer vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien zijn de volgende bestuurders van de Vennootschap aanwezig: South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, CEO, en Roald Borré.

De commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Nico Houthaève, is eveneens aanwezig.

VERKLARINGEN DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart het volgende met betrekking tot de bijeenroeping en de samenstelling van de vergadering.

Agenda

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van: (a) het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (met inbegrip van elk van de voormalige bestuurders) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

6. Remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

7. Benoeming van een bestuurder

Op 14 mei 2021 werd Herman Verrelst herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Met ingang van 1 april 2022 nam Herman Verrelst ontslag als bestuurder, maar op zijn verzoek werd South Bay Ventures BV (afgekort SBV BV), een vennootschap gecontroleerd door Herman Verrelst, benoemd tot bestuurder door de Raad van Bestuur van de Vennootschap teneinde Herman

Verrelst te vervangen als bestuurder van de Vennootschap. Te dien einde, en rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat de benoeming van South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, wordt bevestigd. Voor meer informatie over Herman Verrelst wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van het ontslag van Herman Verrelst als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2022, en bevestigt de benoeming van South Bay Ventures BV (afgekort SBV BV), vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, voor een termijn van drie jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat van South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, als Chief Executive Officer zal bezoldigd zijn, daar waar diens mandaat als bestuurder onbezoldigd zal zijn.

8. Herbenoeming van bestuurders

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en Luc Gijsens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, worden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, en dat Roald Borré wordt herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze bestuurders wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Op basis van de informatie aangereikt door respectievelijk Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en Luc Gijsens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, blijkt dat respectievelijk Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en zowel Luc Gijsens BV als Luc Gijsens, voldoen aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstellen tot besluit:

- (i) Ann-Christine Sundell wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023).
- (ii) Christine Kuslich wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- (iii) Luc Gijsens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- (iv) Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De remuneratie van de bovenvermelde bestuurders is zoals besloten door de gewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van 11 mei 2018 en 14 mei 2021.

9. **Bezoldiging van de commissaris voor boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Voorstel tot besluit. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te verhogen van EUR 142.185,00 (exclusief onkosten en BTW), zoals goedgekeurd door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 14 mei 2021, tot EUR 161.415,00 (exclusief onkosten en BTW) voor haar controlewerkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de tussentijdse verslaggeving van de groep voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

Oproepingsberichten

De oproepingen tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, die onder meer de agenda en de voorstellen tot besluit en andere gegevens bevatten, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad van 12 april 2022
- De Standaard van 12 april 2022

De kopieën van de publicaties worden aan het bureau voorgelegd en worden geparafeerd door de leden van het bureau. Deze zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De oproepingsbrieven werden eveneens ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de vergadering op rechtsgeldige wijze ter beschikking gesteld van de bestuurders van de Vennootschap, de commissaris van de Vennootschap en de effectenhouders van de Vennootschap. Bewijs van de oproeping wordt aan het bureau voorgelegd en door het bureau geparafeerd. Het bewijs zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Bovendien werd vanaf 12 april 2022 de volgende documentatie beschikbaar gemaakt voor het publiek en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap op de website van de Vennootschap (<https://investors.biocartis.com/nl/aandeelhouders>), zoals aangekondigd bij persbericht van 12 april 2022:

- de oproeping;
- een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten;
- een volmachtformulier om houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap toe te laten zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde;
- een formulier om te stemmen per brief; en
- de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken zoals voorzien in de agenda.

De bewijzen zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering. De Vennootschap heeft geen verzoeken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda van deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moesten worden.

Aanwezigheidslijst

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was vrijdag 29 april 2022 om middernacht (24.00 uur CEST). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien

toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders en de bestuurders, of hun lasthebbers. Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties die aan de vergadering hebben deelgenomen in een raadgevende capaciteit.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst, het register en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Zowel de aanwezigheidslijst, het register, de lijst van aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief als de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Alle houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen, de brieven die werden ingediend met betrekking tot aandelen op naam (in voorkomend geval), en de stembrieven en de volmachten die door de aandeelhouders werden ingediend, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Aanwezigheid

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 575.456,63 en is vertegenwoordigd door 57.545.663 aandelen, zonder nominale waarde, die elk dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt dat 16.937.033 aandelen in totaal of afgerond 29,4% van de uitstaande en bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Quorum en Stemming

Volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de hierboven vermelde agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten die in de hierboven vermelde agenda opgenomen zijn, zal aangenomen worden indien het goedgekeurd wordt met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Derden Aanwezig op de Vergadering

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap. De voormelde personen hebben een aanwezigheidslijst getekend inzake personen die geen aandeelhouder zijn dan wel aandeelhouder zijn die de toelatingsformaliteiten niet heeft nageleefd.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierboven vermelde verklaringen van de Voorzitter zijn geverifieerd en goedgekeurd door de vergadering. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens vast en bevestigt dat ze geldig opgeroepen en samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de punten op de agenda van de vergadering te beraadslagen en te stemmen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Op voorstel van de secretaris vat de vergadering de beraadslaging over de punten op de agenda aan.

Overlegging van documentatie

De secretaris van de vergadering legt aan de vergadering de volgende documentatie voor die vermeld werd in de eerste punten op de agenda van de vergadering:

- het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, waarin de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 is vervat;
- het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
- het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
- de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en
- het remuneratieverslag.

De secretaris verklaart dat deze documenten ter beschikking werden gesteld van de bestuurders, de commissaris en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De secretaris verklaart eveneens dat deze documenten beschikbaar werden gesteld voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en voor het publiek op de website van de Vennootschap. De desbetreffende documenten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De vergadering neemt akte van het feit dat deze documenten voorgelegd werden. De vergadering ontslaat de secretaris van het voorlezen van de documentatie die voorgelegd werd.

De vergadering neemt akte van de presentatie van de CEO en de CFO van de Vennootschap in verband met de activiteiten en het financieel resultaat van de Vennootschap over 2021. De presentatie van de CEO en de CFO zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Vragen

De vergadering wordt de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen met betrekking tot de documenten die voorgelegd werden aan deze gewone algemene vergadering en met betrekking tot de agendapunten van deze gewone algemene vergadering. In antwoord op de vragen die mondeling ter vergadering worden gesteld door de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap met betrekking tot de presentatie van de CEO en CFO, wordt bijkomende uitleg gegeven door de Voorzitter van de vergadering en door de CEO en CFO van de Vennootschap.

Beraadslaging en Besluiten

Vervolgens wordt op voorstel van de secretaris overgegaan tot beraadslaging en stemming met betrekking tot de respectieve punten op de agenda.

De agendapunten worden afzonderlijk behandeld.

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van: (a) het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.907.086
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

4. Kwijting aan de bestuurders

Op voorstel van de Voorzitter beslist de vergadering om voor alle bestuurders gezamenlijk te beslissen met betrekking tot dit agendapunt.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (met inbegrip van elk van de voormalige bestuurders) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.907.086
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

5. Kwijting aan de commissaris

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.907.086
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

6. Remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 92,04% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	15.558.808
- stemmen tegen:	1.346.278
- onthoudingen:	31.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

7. Benoeming van een bestuurder

Op 14 mei 2021 werd Herman Verrelst herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Met ingang van 1 april 2022 nam Herman Verrelst ontslag als bestuurder, maar op zijn verzoek werd South Bay Ventures BV (afgekort SBV BV), een vennootschap gecontroleerd door Herman Verrelst, benoemd tot bestuurder door de Raad van Bestuur van de Vennootschap teneinde Herman Verrelst te vervangen als bestuurder van de Vennootschap. Te dien einde, en rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat de benoeming van South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, wordt bevestigd. Voor meer informatie over Herman Verrelst wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van het ontslag van Herman Verrelst als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2022, en bevestigt de benoeming van South Bay Ventures BV (afgekort SBV BV), vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, voor een termijn van drie jaren, tot en met het afsluiten van de gewone

algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat van South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, als Chief Executive Officer zal bezoldigd zijn, daar waar diens mandaat als bestuurder onbezoldigd zal zijn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.906.986
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	30.047

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

8. Herbenoeming van bestuurders

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en Luc Gijsens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, worden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, en dat Roald Borré wordt herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze bestuurders wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Op basis van de informatie aangereikt door respectievelijk Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en Luc Gijsens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, blijkt dat respectievelijk Ann-Christine Sundell, Christine Kuslich en zowel Luc Gijsens BV als Luc Gijsens, voldoen aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

(i) Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

Ann-Christine Sundell wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.907.086
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

(ii) Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

Christine Kuslich wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.907.086
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

(iii) Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 100% het volgende besluit aangenomen:

Luc Gijsens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, vast vertegenwoordigd door Luc Gijsens, wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.906.519
- stemmen tegen:	467
- onthoudingen:	30.047

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

(iv) Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 60,96% het volgende besluit aangenomen:

Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2024 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	10.305.929
- stemmen tegen:	6.601.157
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

De remuneratie van de bovenvermelde bestuurders is zoals besloten door de gewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van 11 mei 2018 en 14 mei 2021.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap is bij afsluiting van deze gewone algemene vergadering bijgevolg als volgt samengesteld:

- Christian Reinaldo, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024
- South Bay Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2025
- Ann-Christine Sundell, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024
- Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024

- Christine Kuslich, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024
- Roald Borré, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

9. Bezoldiging van de commissaris voor boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 94,78% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te verhogen van EUR 142.185,00 (exclusief onkosten en BTW), zoals goedgekeurd door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 14 mei 2021, tot EUR 161.415,00 (exclusief onkosten en BTW) voor haar controlewerkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de tussentijdse verslaggeving van de groep voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep-

- stemmen voor:	16.024.425
- stemmen tegen:	882.661
- onthoudingen:	29.947

Er werden 16.937.033 geldige stemmen geregistreerd voor 57.545.663 aandelen, wat overeenkomt met 29,4% van het kapitaal.

* * *

Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden, heft de Voorzitter de vergadering op om 15u30 CEST.

Deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en de andere leden van het bureau.

Getekend door:

[ondertekend]

Luc Gijsens BV,
Vertegenwoordigd door de heer Luc Gijsens
Voorzitter

[ondertekend]

De heer Tim Vandorpe
Secretaris

[ondertekend]

De heer Maxim Vancoillie
Stemopnemer

Bijlagen

De hierna volgende documentatie werd voorgelegd aan het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders en werd geparafeerd en/of ondertekend door de leden van het bureau (waar van toepassing) en zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met een kopie van de notulen van de vergadering.

- (A) Bewijs van de publicatie van de oproeping in een nationaal verspreide krant en het Belgisch Staatsblad
- (B) Aanwezigheidslijst
- (C) Register
- (D) Lijst van aandeelhouders die per brief stemmen
- (E) Naleving van de formaliteiten van de deelnemers aan de vergadering
 - Attesten die ingediend werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen
 - Brieven die ingediend werden met betrekking tot aandelen op naam
 - Stembrieven
 - Volmachten
- (F) Het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, waarin onder meer het remuneratieverslag en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 zijn vervat
- (G) Het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
- (H) Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
- (I) De enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021