



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 12 MEI 2023**

Op 12 mei 2023 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 SBV BV, vast vertegenwoordigd door Herman Verrelst, voorzitter van de raad van bestuur 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 Alexandre Hanin. 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 Luc Gijssens BV, vast vertegenwoordigd door Luc Gijssens, bestuurder, Roger Moody, CEO, en Marcofin BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Marc Roelandt, CFO, aanwezig.

De commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Nico Houthaeve, 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 2022, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 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 2022.

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 2022 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 2022.

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 2022.

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 2022 goed.

7. Benoeming van een bestuurder

Met ingang van 21 februari 2023 nam Roald Borré ontslag als bestuurder van de Vennootschap, en werd Bryan Dechairo door de Raad van Bestuur van de Vennootschap benoemd teneinde Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap te vervangen. Te dien einde, en rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan om de benoeming van Bryan Dechairo te bevestigen. Voor meer informatie over Bryan Dechairo wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het

boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Op basis van de informatie aangereikt door Bryan Dechairo blijkt dat deze persoon voldoet aan de toepasselijke vereisten teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van het ontslag van Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 februari 2023, en bevestigt de benoeming van Bryan Dechairo als onafhankelijke 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 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met dien verstande dat de aanwezigheidsvergoeding voor deze bestuurder zal worden verhoogd, indien van toepassing, met een vergoeding voor reistijd van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur bijgewoond in persoon, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van de Vennootschap.

8. Goedkeuring van bepaalde kenmerken van het Inschrijvingsrechtenplan 2023

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zover nodig en toepasselijk, met inbegrip van overeenkomstig de artikelen 7:151, 7:91 en 7:121 (en gelijkaardige bepalingen) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bepalingen van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 dat werd gecreëerd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap goed te keuren voor zover deze betrekking hebben op de mogelijke versnelde definitieve verwerving ('vesting') of uitoefening van inschrijvingsrechten of aandelen vóór het verstrijken van een termijn van drie jaren na het aanbod, toekenning of verwerving van dergelijke inschrijvingsrechten of aandelen in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap of anderszins. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering erkent dat de inschrijvingsrechten toegekend onder het Inschrijvingsrechtenplan 2023 niet zullen worden beschouwd als "variabele remuneratie", "vaste remuneratie" of "jaarlijkse remuneratie" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van de artikelen 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de Corporate Governance Code 2020 (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van bepaling 11 van de Corporate Governance Code 2020). De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap (elk een "Volmachthouder"), individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen met betrekking tot dit besluit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle documenten en formulieren vereist voor de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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 11 april 2023
- De Standaard van 11 april 2023

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 11 april 2023 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 11 april 2023:

- 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 28 april 2023 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 attestaten 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 934.699,33 en is vertegenwoordigd door 93.469.933 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 28.658.335 aandelen in totaal of afgerond 30,7 % 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 2022, waarin de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 is vervat;
- het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; 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 het management van de Vennootschap in verband met de activiteiten en het financieel resultaat van de Vennootschap over 2022. De presentatie van het management 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 2022, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 99,98% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	28.580.790
- stemmen tegen:	7.099
- onthoudingen:	70.446

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% van het kapitaal.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 99,54% 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 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	28.456.641
- stemmen tegen:	131.448
- onthoudingen:	70.246

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% van het kapitaal.

5. Kwijting aan de commissaris

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 99,65% 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 2022.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	28.487.740
- stemmen tegen:	100.349
- onthoudingen:	70.246

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% 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 2022.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 85,62% 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 2022 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	24.186.852
- stemmen tegen:	4.061.050
- onthoudingen:	410.433

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% van het kapitaal.

7. Benoeming van een bestuurder

Met ingang van 21 februari 2023 nam Roald Borré ontslag als bestuurder van de Vennootschap, en werd Bryan Dechairo door de Raad van Bestuur van de Vennootschap benoemd teneinde Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap te vervangen. Te dien einde, en rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan om de benoeming van Bryan Dechairo te bevestigen. Voor meer informatie over Bryan Dechairo wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Op basis van de informatie aangereikt door Bryan Dechairo blijkt dat deze persoon voldoet aan de toepasselijke vereisten teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Na beraadslaging, wordt met een meerderheid van 97,27% het volgende besluit aangenomen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van het ontslag van Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 februari 2023, en bevestigt de benoeming van Bryan Dechairo als onafhankelijke 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 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met dien verstande dat de aanwezigheidsvergoeding voor deze bestuurder zal worden verhoogd, indien van toepassing, met een vergoeding voor reistijd van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur bijgewoond in persoon, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van de Vennootschap.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	27.808.595
- stemmen tegen:	779.494
- onthoudingen:	70.246

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% van het kapitaal.

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

- Christian Reinaudo, 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
- Bryan Dechairo, benoemd tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2025.

8. Goedkeuring van bepaalde kenmerken van het Inschrijvingsrechtenplan 2023

Na beraadslaging, wordt met 44,07% van de stemmen het volgende voorgestelde besluit verworpen:

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zover nodig en toepasselijk, met inbegrip van overeenkomstig de artikelen 7:151, 7:91 en 7:121 (en gelijkaardige bepalingen) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bepalingen van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 dat werd gecreëerd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap goed te keuren voor zover deze betrekking hebben op de mogelijke versnelde definitieve verwerving ('vesting') of uitoefening van inschrijvingsrechten of aandelen vóór het verstrijken van een termijn van drie jaren na het aanbod, toekenning of verwerving van dergelijke inschrijvingsrechten of aandelen in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap of anderszins. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering erkent dat de inschrijvingsrechten toegekend onder het Inschrijvingsrechtenplan 2023 niet zullen worden beschouwd als "variabele remuneratie", "vaste remuneratie" of "jaarlijkse remuneratie" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van de artikelen 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de Corporate Governance Code 2020 (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van bepaling 11 van de Corporate Governance Code 2020). De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap (elk een "Volmachthouder"), individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen met betrekking tot dit besluit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle documenten en formulieren vereist voor de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Dit voorgestelde besluit wordt als volgt verworpen:

- stemmen voor:	12.598.639
- stemmen tegen:	15.989.447
- onthoudingen:	70.249

Er werden 28.658.335 geldige stemmen geregistreerd voor 28.658.335 aandelen, wat overeenkomt met 30,7% van het kapitaal.

* * *

Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden, heft de Voorzitter de vergadering op om 15u15 CEST.

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

Getekend door:

[ondertekend]

SBV BV,
Vertegenwoordigd door de heer Herman
Verrelst
Voorzitter

[ondertekend]

De heer Tim Vandorpe
Secretaris

[ondertekend]

De heer Alexandre Hanin
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 2022, waarin onder meer het remuneratieverslag en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn vervat
- (G) Het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (H) Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (I) De enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022