

Beheerder : VD/DV  
Registratiekantoor : BXL 1 A 1

Recht op geschriften van 95 €

Repertorium : 010288  
Dossier : 20-00-0424/001  
Bijlage : 100 €  
Uitgifte : 1

"Elia Group", naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerslaan 20

Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel)

B.T.W. nummer BE 476.388.378

neuvième et dernier  
feuillet

**Beslissing tot kapitaalverhoging. Volmacht. Wijziging van de statuten.**

TEN JARE TWEEDUIZEND TWINTIG.

Op negentien mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tien uur.

Op de zetel van de vennootschap, te 1000 Brussel, Keizerslaan 20.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") gehouden van de naamloze vennootschap "Elia Group" (de "Vennootschap"), (Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, opgericht onder de naam "ESO" volgens akte verleden voor Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en één, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020103-1765, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op acht november tweeduizend negentien, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien december tweeduizend negentien, onder



nummer 19162479.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur, gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en in uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 "houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie", heeft besloten om de Vergadering volgens bijzondere modaliteiten te laten verlopen die uitgelegd zijn in de oproeping.

De Vergadering is samengesteld uit de deelnemende aandeelhouders van wie de naam, de woonplaats of de zetel en, in voorkomend geval, de naam van de volmachtdrager, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, werden vermeld in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, alsook uit de bestuurders, leden van het college van dagelijks bestuur en commissarissen waarvan de identiteit bovenaan dezelfde hierbij gevoegde aanwezigheidslijst werd aangeduid.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst wordt overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de Vennootschap ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris-Generaal (tevens optredend in haar hoedanigheid van volmachtdrager van bepaalde aandeelhouders) die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De voormelde aanwezigheidslijst worden aan onderhavige akte toegevoegd, samen met de erin vermelde volmachten en formulieren voor het stemmen per brief die aan de Vennootschap zijn bezorgd.

#### BUREAU.

De Vergadering wordt voorgezeten door de heer **GUSTIN** Bernard Laurent Jean-Marie Ghislain, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de

Vennootschap, geboren te Sint-Agata-Berchem, op 7 mei 1968, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Waterraafaan, 25, nationaal nummer 68.05.07-379-01 (de "Voorzitter").

Secretaris: Mevrouw Siska Vanhoudenhoven, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, geboren te Leuven, op 17 oktober 1977, gedomicilieerd te 1030 Brussel, Reyerslaan 47/9, nationaal nummer 77.10.17-310.91 (de "Secretaris-Generaal").

De Voorzitter en de Secretaris-Generaal maken, samen met de volgende bestuurders van de Vennootschap, zijnde de heer Geert Versnick, de heer Luc De Temmerman, ~~de heer Michel Allé~~, de heer Luc Hujuel, mevrouw Jane Murphy, mevrouw Saskia Van Uffelen, in overeenstemming met artikel 25.2 van de statuten van de Vennootschap, het bureau uit. In overeenstemming met het voornoemde \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 nemen de aanwezige bestuurders deel aan de Vergadering via videoconferentie.

Daarnaast nemen ook de volgende leden van het college van dagelijks bestuur deel aan de Vergadering via videoconferentie: de heer Chris Peeters (Chief Executive Officer) en mevrouw Catherine Vandenborre (Chief Financial Officer).

Tot slot nemen ook de heer Patrick Rottiers en de heer Alexis Palm, namens het college van commissarissen deel aan de Vergadering via videoconferentie.

#### **VERKLARING VAN DE VOORZITTER.**

De Voorzitter verklaart dat onderhavige Vennootschap een goeteeerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **BIJENROEPINGSFORMALITEITEN.**

Dat de bijeenroeping van de aandeelhouders en van de obligatiehouders gedaan werd in de volgende bladen:

BELGISCH STAATSBLAD van 17 april 2020;

L'ECHO van 17 april 2020;

DE TIJD van 17 april 2020.

Een verkorte versie van de oproeping werd ook gepubliceerd in de Luxemburger Wort en de Financial Times op 17 april 2020.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 17 april 2020.

De Voorzitter heeft voorgelegd de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een kopie van de tekst van de oproeping.

#### VERSLAGEN.

Dat een afschrift van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die hierna in punt 1 van de dagorde worden vermeld, op de website van de Vennootschap werden gepubliceerd op 17 april 2020.

Deze verslagen zullen hieraan gehecht blijven na "ne varietur" te zijn ondertekend door ons notaris.

Conform het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 werden de oproeping en het afschrift van de verschillende verslagen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, niet per gewone post verstuurd naar de aandeelhouders op naam, noch naar de bestuurders en de commissarissen.

#### TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de Vergadering bij te wonen, de deelnemende aandeelhouders zich geschikt hebben naar de in de oproeping en in de statuten vermelde voorschriften.

In uitvoering van het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 dat door de wetgever werd uitgevaardigd ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus, heeft de Raad van Bestuur beslist dat ~~de aandeelhouders en obligatiehouders~~ niet fysiek kunnen deelnemen aan de Vergadering.

De deelname aan de Vergadering is voor wat de aandeelhouders betreft, beperkt tot de deelneming aan de stemming en tot de uitoefening

van het vraagrecht, telkens volgens de in de oproeping uiteengezette modaliteiten.

#### AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat op de registratiedatum om 24 uur, er achtenzestig miljoen zeshonderd tweeënvijftig duizend negenhonderd achtendertig (68.652.938) Aandelen bestaan, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achtenzestig miljoen zeshonderd tweeënvijftig duizend negenhonderd achtendertigste (1/68.652.938ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en zijn verdeeld in drie (3) soorten, met name soort A bestaande uit 1.717.600 Aandelen genummerd van 2.477 tot en met 2.480, van 11.523.413 tot en met 12.593.892, van 14.218.513 tot en met 14.369.433, van 53.745.876 tot en met 54.051.226 en van 61.024.835 tot en met 61.215.678, soort B bestaande uit 36.213.268 Aandelen genummerd 6.035.527 tot en met 11.523.412, van 12.593.893 tot en met 12.776.661, van 14.369.434 tot en met 33.270.584, van 47.640.018 tot en met 48.284.174, van 54.051.227 tot en met 61.024.834 en van 61.215.679 tot en met 65.239.375, en soort C bestaande uit 30.722.070 Aandelen genummerd van 1 tot en met 2.476, van 2.481 tot en met 6.035.526, van 12.776.662 tot en met 14.218.512, van 33.270.585 tot en met 47.640.017, van 48.284.175 tot en met 53.745.875 en van 65.239.376 tot en met 68.652.938.

De Vergadering verenigt thans 40.219.555 aandelen, waarvan:

- 1.717.600 aandelen soort A,
- 7.779.885 aandelen soort B,
- 30.722.070 aandelen soort C,

te weten meer dan de helft van het kapitaal.

#### GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door het bureau werden nagezien en juist bevonden, stelt het bureau vast dat de Vergadering geldig is samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.

#### UITEENZETTING VAN DE DAGORDE.

Vervolgens zet de Voorzitter de dagorde van de Vergadering uiteen:

**1. Tweevoudige kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel**

1. Voorstelling van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voorstelling van het verslag van de commissarissen, eveneens opgesteld in toepassing van voormelde artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten behoeve van het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 6.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2020 (hierna "Kapitaalverhoging 2020") met een maximum van 5.000.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2021 (hierna "Kapitaalverhoging 2021") met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen;

**Voorstel tot besluit:** *de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:*

*1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2020 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 5.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2020. De Kapitaalverhoging 2020 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het maximumbedrag van de fiscale*

*schijf is gelijk aan 800 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2020 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 800 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon met uitzondering van het indexforfait). Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 5.000.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 29 oktober 2020, verminderd met 16,66%;*

*2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2021 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2021. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 28 januari 2021, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2021 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de*

belastingaangifte van 2022 (inkomsten 2021), vermenigvuldigd met 80% van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2021 beantwoorden, met een absoluut maximum van 1.000.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2021 nog niet werd bepaald, zal hiervoor een bedrag gelden van ongeveer 800 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door hetzij het nieuwe bedrag van het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2021, hetzij 800 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid).

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2020 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2021 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2020 en de Kapitaalverhoging 2021 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

**3. Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in punt 2 van de dagorde;**

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2020 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2021 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2020 als voor de Kapitaalverhoging 2021, vast te stellen op basis van



het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2020 en 2021 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

**2. Aanpassing van de artikelen 24.1 en 27 van de statuten inzake de rechten van obligatiehouders aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Om de statuten verder in lijn te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld de **artikelen 24.1 en 27** van de statuten aan te passen als volgt:

-In **artikel 24.1, tweede lid** wordt de laatste zin geschrapt en in **artikel 24.1, derde lid** worden de voorlaatste en de laatste zin geschrapt;

-In **artikel 27** wordt het **eerste lid** vervangen door volgende tekst:

*“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, om er te stemmen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders met betrekking tot de Aandelen waarvan zij houder zijn op vierentwintig (24) uur (Belgische tijd) op de registratiedatum, die wordt vastgesteld op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, hetzij door hun inschrijving in het register van de Aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, ongeacht het aantal Aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.”*

-In **artikel 27** wordt het **tweede lid** vervangen door de volgende tekst:

*“De houders van gedematerialiseerde Aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest neerleggen dat door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffening instelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde Aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen*

*deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de oproeping genoemde instelling(en)."*

-In het **derde lid** van **artikel 27** worden de woorden "*of obligaties*" geschrapt;

-In het **vierde lid** van **artikel 27** worden de woorden "*en obligatiehouder*" en (tweemaal) "*en obligaties*" geschrapt;

-In het **vijfde lid** van **artikel 27** worden de woorden "*of de obligatiehouders*" en "*in voorkomend geval,*" geschrapt en wordt het woord "*effecten*" vervangen door "*Aandelen*".

#### **VRAGEN.**

De Voorzitter verwijst naar de beslissing van de Raad van Bestuur, conform het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, om deelnemers aan de Vergadering enkel toe te laten schriftelijk vragen te stellen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot de punten op de dagorde en voormelde verslagen.

#### **BESLUITEN.**

Alvorens de beraadslaging aan te vatten zet de Voorzitter uiteen dat een aantal aandeelhouders de Secretaris-Generaal van de ~~Vennootschap~~ heeft aangesteld als zijn/haar volmachtdrager. De Secretaris-Generaal zal stemmen conform de specifieke steminstructies opgenomen in de volmacht voor deze Vergadering.

De Voorzitter zet daarnaast uiteen dat een aantal andere aandeelhouders hun stem over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Vergadering zijn opgenomen op voorhand hebben uitgebracht door te stemmen per brief.

De Voorzitter wijst erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de dagorde ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT: Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 6.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2020 (hierna "Kapitaalverhoging 2020") met een maximum van 5.000.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2021 (hierna "Kapitaalverhoging 2021") met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen.

Na voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten behoeve van het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 2 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:

1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2020 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 5.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2020. De Kapitaalverhoging 2020 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het maximumbedrag van de fiscale schijf is gelijk aan 800 EUR per personeelslid van de vennootschap en van

haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2020 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 800 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon met uitzondering van het indexforfait). Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 5.000.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 29 oktober 2020, verminderd met 16,66%;

2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2021 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 1.000.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2021. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 28 januari 2021, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2021 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2022 (inkomsten 2021), vermenigvuldigd met 80%

van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2021 beantwoorden, met een absoluut maximum van 1.000.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2021 nog niet werd bepaald, zal hiervoor een bedrag gelden van ongeveer 800 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door hetzij het nieuwe bedrag van het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2021, hetzij 800 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid).

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2020 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2021 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2020 en de Kapitaalverhoging 2021 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 40,219,555 ;
- b) percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58.58 %;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 40,200,459 stemmen voor,
  - 19,096 stemmen tegen,
  - 0 onthouding.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevoeg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige

akte gehecht.

**TWEEDE BESLUIT: Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen  
vermeld in punt 2 van de dagorde**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 3 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit:** *de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2020 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2021 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2020 als voor de Kapitaalverhoging 2021, vast te stellen op basis van het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2020 en 2021 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.*

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht : 40,219,555 ;
- b) percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58.58%;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 40,200,459 stemmen voor,
  - 19,096 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

**DERDE BESLUIT: Aanpassing van de artikelen 24.1 en 27 van de statuten inzake de rechten van obligatiehouders aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 4 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit** : Om de statuten verder in lijn te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de **artikelen 24.1 en 27** van de statuten aangepast als volgt:

-In **artikel 24.1, tweede lid** wordt de laatste zin geschrapt en in **artikel 24.1, derde lid** worden de voorlaatste en de laatste zin geschrapt;

-In **artikel 27** wordt het **eerste lid** vervangen door volgende tekst:

*“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, om er te stemmen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders met betrekking tot de Aandelen waarvan zij houder zijn om vierentwintig (24) uur (Belgische tijd) op de registratiedatum, die wordt vastgesteld op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, hetzij door hun inschrijving in het register van de Aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, ongeacht het aantal Aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.”*

-In **artikel 27** wordt het **tweede lid** vervangen door de volgende tekst:

*“De houders van gedematerialiseerde Aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest neerleggen dat door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffening instelling*

*werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde Aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de oproeping genoemde instelling(en)."*

-In het **derde lid** van **artikel 27** worden de woorden "of obligaties" geschrapt;

-In het **vierde lid** van **artikel 27** worden de woorden "en obligatiehouder" en (tweemaal) "en obligaties" geschrapt;

-In het **vijfde lid** van **artikel 27** worden de woorden "of de obligatiehouders" en "in voorkomend geval," geschrapt en wordt het woord "effecten" vervangen door "Aandelen".

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 40,219,555 ;
- b) percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58.58 % ;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 40,219,555 stemmen voor,
  - 0 stemmen tegen,
  - 0 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen enkel punt meer op de dagorde staat, wordt de zitting gesloten om            uur.

**BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND.**

Overeenkomstig de Ventôsewet verklaart notaris David Indekeu



voor echt dat de namen, voornamen, nummers van het nationaal register, geboorteplaatsen en -data en woonplaatsen van de Voorzitter en de Secretaris-Generaal overeenstemmen met de gegevens vermeld in het nationaal register en op hun identiteitskaarten of op hun paspoorten.

**RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de Voorzitter en de Secretaris-Generaal, met ons, notaris, getekend.

APPROUVÉ LA  
RATURE DE  
4 LIGNES  
7 MOTS  
CHIFFRES  
LETTRES

NUL

S. Vanhoudenhoven

