



Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden via video conference call bij Campine, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse op woensdag 26 mei 2021

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Patrick De Grootte. De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en Wim De Vos als stemopnemer.

Omwille van de COVID-19 pandemie, vindt de Gewone Algemene Vergadering digitaal plaats. De vennootschap voorziet de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen via elektronische communicatie (Zoom Video Call). Praktische informatie i.v.m. de elektronische deelname werd meegedeeld op de website van Campine.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders wordt gecontroleerd via het tonen van de Identiteitskaart op het scherm. De secretaris handtekent de aanwezigheidslijst voor de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

De Voorzitter deelt mede dat 1.085.818 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.085.794 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd op 23 april 2021 in de dagbladen: Belgisch Staatsblad en De Standaard; op de website van Campine en E-corporate en verdeeld via Nasdaq. De publicaties worden via de camera getoond aan de aandeelhouders.

De Voorzitter besluit dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 0,975 mio € (dit betekent € 0,65 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 12, met uitbetalingsdatum 11 juni 2021 (ex-date: 9 juni 2021 en recorddate: 10 juni 2021).

5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2020 goed.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.
7. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.
8. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020.
9. Statutaire benoemingen:
 - 9a Benoeming van EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Harry Everaerts als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Artikel 41 van de EU Verordening 537/2014 stelt dat vanaf 17 juni 2020 een organisatie van openbaar belang geen controleopdracht geeft of verlengt aan een bepaalde wettelijke auditor of auditkantoor, indien die wettelijke auditor of dat auditkantoor op de datum van Inwerkingtreding van deze verordening gedurende een aaneengesloten periode van twintig of meer jaar wettelijke controlediensten aan die organisatie van openbaar belang heeft geleverd. Bijgevolg dient Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle zijn mandaat neer te leggen na de Algemene Vergadering in mei 2021 die beslist over de Jaarrekening van 2020 gezien op dat moment de aangegeven termijn verstrijkt.
De Raad van Bestuur stelt voor EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Harry Everaerts te benoemen als Commissaris voor een periode van 3 jaar.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering ontheft Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle van zijn mandaat als commissaris vanaf boekjaar 2021, en verleent kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van zijn mandaat tot 26 mei 2021.
De Gewone Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het auditcomité, om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Harry Everaerts Bedrijfsrevisor BV, met maatschappelijke zetel te Grote Helmellinkstraat 111, 9100 Sint-Niklaas, door haar vaste vertegenwoordiger de heer Harry Everaerts, te benoemen als commissaris van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. De commissaris zal overeenkomstig artikel 3:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tevens de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap controleren. De vergoeding voor haar mandaat als commissaris (zowel voor de controle van de statutaire als geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap) bedraagt EUR 47.500 per jaar (jaarlijks geïndexeerd, exclusief BTW en andere lokale belastingen, onkosten en uitgaven).
 - 9b Benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijke bestuurder. Het mandaat van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijke bestuurder eindigt. Voorstel tot benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans aan alle criteria voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijke

bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2025. De bestuurdersvergoeding over 2021 bedraagt € 20.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

9c Benoeming van dhr F.-W. Hempel als bestuurder; Het mandaat van dhr F.-W. Hempel eindigt. Voorstel tot benoeming van dhr F.-W. Hempel, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van dhr F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2025. De bestuurdersvergoeding over 2021 bedraagt € 20.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

10. Varia

De Voorzitter meldt dat er een bijkomend punt is tov de vorige jaren, nl. het remuneratiebeleid. Campine heeft dit in vorige jaarverslagen al vermeld onder het remuneratieverslag maar vanaf dit boekjaar dient hier apart over gestemd te worden.

De Voorzitter licht de wijziging van Commissaris toe: Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle moet aftreden als Commissaris van Campine NV op de Algemene Vergadering van 26 mei 2020 in toepassing van de EU-verordening nr. 537/2014 inzake accountantsrotatie. Volgens dit artikel kan vanaf 17 juni 2020 een auditmandaat niet langer worden verlengd voor die auditmandaten die op de afsluitdatum 20 jaar of langer lopen, wat betekent dat Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises moet worden vervangen als auditor vanaf boekjaar 2021. De Voorzitter bedankt Luc Van Coppenolle voor de jarenlange goede samenwerking en introduceert Harry Everaerts. De Raad van Bestuur stelt voor EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Harry Everaerts te benoemen als Commissaris met onmiddellijke ingang voor een periode van 3 jaar. Harry Everaerts stelt zich voor aan de Algemene Vergadering.

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris. Daarna verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

Voor elk besluit werden 1.085.794 geldige stemmen uitgebracht die 72,3863 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
4. De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 0,975 mio (dit betekent €0,65 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 12, met uitbetalingsdatum: 11 juni 2021 (ex-date: 9 juni 2021 en recorddate: 10 juni 2021):
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2020 goed.
 - met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

6. De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed:
 - met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

7. De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:
 - met 1.085.791 stemmen voor en 3 onthoudingen.

8. De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:
 - met 1.085.791 stemmen voor en 3 onthoudingen.

9. Statutaire benoemingen:
 - 9a. De Gewone Algemene Vergadering ontheft Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle van zijn mandaat als commissaris vanaf boekjaar 2021, en verleent kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van zijn mandaat tot 26 mei 2021.

De Gewone Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité, om het bedrijfsrevisorenkantoor EY BEDRIJFSREVISOREN BV met maatschappelijke zetel te B - 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00160, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Harry EVERAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01660, te benoemen tot commissaris, van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. De commissaris zal overeenkomstig artikel 3:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tevens de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap controleren. De vergoeding voor haar mandaat als commissaris (zowel voor de controle van de statutaire als geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap) bedraagt EUR 47.500 per Jaar (jaarlijks geïndexeerd, exclusief BTW en andere lokale belastingen, onkosten en uitgaven).

 - met unanimité der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

 - 9b. De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van FLG BELGIUM SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Dina Brughmans als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 Jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2025. De bestuurdersvergoeding over 2021 bedraagt € 20.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
 - met 1.085.791 stemmen voor en 3 onthoudingen.

 - 9c. De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van dhr F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 Jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2025. De bestuurdersvergoeding over 2021 bedraagt € 20.500 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
 - met 1.085.791 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door de secretaris en de stemopnemer. De zitting wordt opgeheven.



de Secretaris,



de Voorzitter,



de Stemopnemer