



Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden in Grand Hotel Casselbergh, Hoogstraat 6, 8000 Brugge, op woensdag 25 mei 2022

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Patrick De Groot. De Voorzitter dult Karin Leysen aan als Secretaris en Jan Keuppens als stemopnemer.

De Voorzitter deelt mede dat 1.109.847 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.108.115 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 31 maart 2022 in de dagbladen: Belgisch Staatsblad en De Standaard; en op 29 maart op de website van Campine en E-corporate alsook verdeeld via Nasdaq.

Hij legt de publicaties ter beschikking van 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 2021.
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 2021.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 4,200 mio € (dit betekent € 2,80 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 13, met uitbetalingsdatum 10 juni 2022 (ex-date: 8 juni 2021 en recorddate: 9 juni 2022).
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2021 goed.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

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

9. Statutaire benoemingen:

a. Benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder. Het mandaat van dhr. Hans-Rudolf Orgs eindigt. Voorstel tot herbenoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2026. De bestuurdersvergoeding over 2022 bedraagt € 20.750 en wordt volgens de statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

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 1.108.115 geldige stemmen uitgebracht die 73,8743 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
4. De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 4,200 mio € (dit betekent € 2,80 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 13, met uitbetalingsdatum 10 juni 2022 (ex-date: 8 juni 2021 en recorddate: 9 juni 2022):
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2021 goed:*
 - met 1.108.112 stemmen voor en 3 tegen.
6. *De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed:*
 - met 1.108.112 stemmen voor en 3 tegen.
7. *De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021:*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. *De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2021:*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
9. Statutaire benoemingen:
- 9a *De algemene vergadering keurt de benoeming van dhr. Hans-Rudolf Orgs als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2026.*
 - met 1.108.112 stemmen voor en 3 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

