



Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op woensdag 24 mei 2023 om 11 uur in Hotel Marriott, Korenlei 10, 9000 Gent

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

De Voorzitter deelt mede dat 1.138.855 aandelen werden geregistreerd voor deelname aan de vergadering en dat volgens de aanwezigheidslijst 1.100.333 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 17 april 2023 in de dagbladen: Belgisch Staatsblad en De Standaard; en op 21 april 2023 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 2022.
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 2022.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 3,750 mio € (dit betekent 2,50 € bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 14, met uitbetalingsdatum 9 juni 2023 (ex-date: 7 juni 2023 en recorddate: 8 juni 2023).
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals vermeld in het jaarverslag 2022 goed.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2022.
9. Statutaire benoemingen:
 - 9a. Het mandaat van DELOX BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Grootte eindigt. Voorstel tot herbenoeming van DELOX BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Grootte, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van DELOX BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Grootte, als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027. De bestuurdersvergoeding over 2023 bedraagt € 21.000 en wordt volgens de statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.
 - 9b. Het mandaat van ZENDICS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos eindigt. Voorstel tot herbenoeming van ZENDICS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van ZENDICS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027. De bestuurdersvergoeding over 2023 bedraagt € 21.000 en wordt volgens de statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.
 - 9c. Het mandaat van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Ann De Schepper eindigt. Voorstel tot herbenoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Ann De Schepper, als bestuurder voor een periode van 4 jaar.
Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Ann De Schepper als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027. De bestuurdersvergoeding over 2023 bedraagt € 21.000 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. Daarn

a verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

Voor elk besluit werden 1.100.333 geldige stemmen uitgebracht die 73,355 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed met unanimitéit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

4. De gewone algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 te bestemmen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De gewone algemene vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 3,750 mio € (dit betekent 2,50 € bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 14, met uitbetalingsdatum 9 juni 2023 (ex-date: 7 juni 2023 en recorddate: 8 juni 2023) met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De gewone algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid (inclusief de invoering van het LTI-plan) zoals vermeld in het jaarverslag 2022 goed* met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
6. *De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed:* met unanimititeit 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 2022:* 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 2022:* met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
9. Statutaire benoemingen:
 - 9a *De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van DELOX BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Grootte, als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027.* met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - 9b *De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van ZENDICS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027.* met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - 9c *De gewone algemene vergadering keurt de herbenoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Ann De Schepper als bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2027.* met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

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

