

NOTAIRES

**BERQUIN**

NOTARISSSEN

Berquin Notarissen

CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer : TC/SN/2230790/ADC

Repertorium 2023/120667

"KBC Groep"  
in het Frans "KBC Groupe"  
in het Engels "KBC Group"  
in het Duits "KBC Gruppe"  
naamloze vennootschap  
te 1080 Brussel, Havenlaan 2  
BTW (BE) 0403.227.515  
Rechtspersonenregister Brussel  
<https://www.kbc.com>  
[IR4U@kbc.be](mailto:IR4U@kbc.be)

**HERNIEUWING MACTHIGING INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL**

**MACTHIGING VERVREEMDEN EIGEN AANDELEN**

**DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Op heden, vier mei tweeduizend drieëntwintig.

Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC Groep", in het Frans "KBC Groupe", in het Engels "KBC Group", in het Duits "KBC Gruppe", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.227.515, hierna de "Vennootschap" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.227.515.

Zij werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Antoine COLS, bewaarder van de minuut, en Raymond DE DECKER, beiden te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, te Brussel, op 9 februari 1935, in extenso bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 16 december 2022, bij akte verleden voor notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2023, onder het nummer 23004033.

De website van de Vennootschap is <https://www.kbc.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is [IR4U@kbc.be](mailto:IR4U@kbc.be).

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 13 uur, onder het voorzitterschap van de heer DEBACKERE Koenraad Dirk Michel, wonende te 3012 Leuven, Alfons Stesselstraat 8.

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering : de heer KUPERS Wilfried Maurice Robert, wonende te 3012 Wilsele, Englebort Carleerlaan 18.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer DEBACKER Thomas Herman Ida, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153; en

- mevrouw HAVERANS Christel Gabrielle Jozef, wonende te 2200 Herentals, Lijsterdreef 7.

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

#### **1. Bijeenroepingen**

Voor de opening van de vergadering werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 3 april 2023 in het Belgisch Staatsblad;
- op 3 april 2023 in *De Standaard* en in *Le Soir*.

De tekst van de oproeping en de agenda, evenals de formulieren van volmacht en voor het voorafgaand stemmen, alsook het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel aan de buitengewone algemene vergadering van 4 mei 2023 om de raad van bestuur machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen, werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf 3 april 2023.

Eveneens werd de oproeping bekendgemaakt via de media.

Het bureau heeft, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris, een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief verstuurd op 3 april 2023 of desgevallend van een e-mail verstuurd op 4 april 2023 (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren).

#### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Ter zake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 27, 28 en 28bis van de statuten werden gerespecteerd, hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd. De diverse stavingdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

#### **3. Lijsten van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door de aanwezige aandeelhouders of hun lasthebbers. In geval van deelname op afstand geldt

de aanmelding door de aandeelhouders bij het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als ondertekening van de lijst van de aanwezigheden. De lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die rechtsgeldig op afstand hebben gestemd voorafgaand aan de vergadering. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten en de op afstand voorafgaand aan de vergadering uitgebrachte stemmen zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

#### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal vierhonderdzeventien miljoen honderdnegenenzestigduizend vierhonderdveertien (417.169.414) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de dochtervennootschappen van de Vennootschap op registratiedatum 3.195 aandelen van de Vennootschap bezitten; derhalve zijn, in toepassing van artikel 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans geschorst en moet in toepassing van artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met deze aandelen geen rekening gehouden worden voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met 265.827.360 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en dat, overeenkomstig artikel 32 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vergadering bijgevolg op rechtsgeldige wijze kan beraadslagen en besluiten.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

#### **5. Overige aanwezigheden op de vergadering**

Naast de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- enkele bestuurders;
- de commissaris;
- enkele leden van de pers; en
- enkele werknemers.

#### **6. Houders van andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Vennootschap**

Er zijn geen houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Er hebben zich geen houders van obligaties aangemeld.

#### **AGENDA**

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

**1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.**

**2. Voorstel om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023, aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen, door uitgifte van**

**aandelen, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en dit:**

1°) met een bedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot een uitgifte waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximum van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht op te heffen of te beperken;

en

2°) met een bedrag van vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van dit onderdeel van de machtiging, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder op te heffen of te beperken;

en om **artikel 7** van de statuten op overeenkomstige wijze te vervangen, als volgt:

*“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen overeenkomstig door de Raad te bepalen modaliteiten en conform de op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging geldende wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot verhoging van het kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

*1°) honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximumbedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, voor zover dit niet verboden wordt door de wet. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders,*

en

*2°) vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves of van rekeningen “uitgiftepremies”. De omzetting van reserves of van rekeningen “uitgiftepremies” kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten binnen deze machtiging.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vier mei tweeduizend drieëntwintig. Deze*

*bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de op het ogenblik van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen."*

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om de voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem uit te brengen voor elk van de onderdelen onder 1°) en 2°).

De finale tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 7 van de statuten wordt aangepast tijdens de vergadering in functie van het resultaat van de stemming over de onderdelen van de machtiging onder 1°) en 2°).

**3. Voorstel om de volgende overgangsbepaling in te voegen in artikel 7 van de statuten met betrekking tot de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen:**

*"De machtiging om het kapitaal te verhogen verleend aan de Raad van Bestuur bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018 blijft voor het resterend bedrag van kracht tot de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023."*

**4. Voorstel om in artikel 8 van de statuten de derde alinea met betrekking tot de bestemming van de uitgiftepremie te vervangen door de volgende tekst:**

*"Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor een rekening "uitgiftepremie" onder het eigen vermogen op het passief van de balans."*

**5. Voorstel om in artikel 11 van de statuten een tweede alinea in te voegen met betrekking tot de machtiging om eigen aandelen te vernietigen, als volgt:**

*"De Raad van Bestuur is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens de door de algemene vergadering van vijf mei tweeduizendtweëntwintig verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De Raad van Bestuur, of één of meer bestuurders aangesteld door de Raad van Bestuur, is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen".*

**6. Voorstel om in artikel 17 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de ondertekening van verslagen waarin beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend, te vervangen als volgt:**

*"Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en door de andere leden van de Raad van Bestuur die erom verzoeken."*

**7. Voorstel om in artikel 20 van de statuten de eerste alinea met betrekking tot de bevoegdheden van het Directiecomité te vervangen als volgt:**

*"Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de Raad van Bestuur beschikt het Directiecomité over alle bestuursbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en alle handelingen die op basis van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur."*

**8. Voorstel om in artikel 23 van de statuten de overgangsbepaling met betrekking tot de rechten van obligatiehouders te schrappen.**

9. Voorstel tot het verlenen van een volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

10. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

#### STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 2 tot en met 8 geldig zouden worden aangenomen, moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 9 tot en met 11 geldig zouden worden aangenomen, volstaat, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap, een gewone meerderheid van de stemmen.

Aangezien het agendapunt 1 een kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel aan de buitengewone algemene vergadering van 4 mei 2023 om de raad van bestuur machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen, inhoudt, is geen voorstel van besluit opgenomen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

De voorzitter deelt mee dat de stemming op elektronische wijze zal gebeuren. De aandeelhouders die deelnemen op afstand kunnen hun stem uitbrengen via het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De apparatuur en de procedures die daarbij gebruikt worden, werden vooraf grondig getest onder het toezicht van het Auditteam ICT van Corporate Audit, dat de correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Het Auditteam ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die voorafgaand aan de algemene vergadering rechtsgeldig op afstand stemden of hun stemintenties aan de Vennootschap meedeelden, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. Daarbij werd ook rekening gehouden met de specifieke steminstructies die werden verleend in geldige volmachten waarvan de Vennootschap de uiteindelijke lasthebber is. De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### VRAGEN

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. De aandeelhouders die deelnemen op afstand kunnen dat doen via de

chatfunctie van het hen door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

##### **EERSTE BESLISSING.**

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

##### **TWEDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door onderhavige vergadering van 4 mei 2023, aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen, door uitgifte van aandelen, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en dit:

1°) met een bedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot een uitgifte waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximum van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht op te heffen of te beperken;

en

2°) met een bedrag van vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van dit onderdeel van de machtiging, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder op te heffen of te beperken;

en om artikel 7 van de statuten op overeenkomstige wijze te vervangen, als volgt:

*“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen overeenkomstig door de Raad te bepalen modaliteiten en conform de op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging geldende wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot verhoging van het kapitaal. Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

*1°) honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximumbedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, voor zover dit niet verboden wordt door de wet. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders,

en

2°) vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves of van rekeningen "uitgiftepremies". De omzetting van reserves of van rekeningen "uitgiftepremies" kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen v. de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vier mei tweeduizend drieëntwintig. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de op het ogenblik van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen."

#### Stemming

Conform het verzoek van de Raad van Bestuur, worden de aandeelhouders verzocht om de voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem uit te brengen voor elk van de onderdelen van de machtiging onder 1°) en 2°) hierboven. De finale tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 7 zal bijgevolg worden aangepast in functie van het resultaat van de stemming over de onderdelen van de machtiging onder 1°) en 2°) hierboven.

#### Met betrekking tot onderdeel 1°) van voormelde machtiging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.488

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
63,72%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.488

waarvan

<b>VOOR</b>	258.233.630
<b>TEGEN</b>	7.569.705
<b>ONTHOUDING</b>	3.153

#### Met betrekking tot onderdeel 2°) van voormelde machtiging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.488

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
63,72%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.488

waarvan



<b>VOOR</b>	255.822.308
<b>TEGEN</b>	9.981.026
<b>ONTHOUDING</b>	3.154

**DERDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de volgende overgangsbepaling in te voegen in artikel 7 van de statuten met betrekking tot de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen:

*"De machtiging om het kapitaal te verhogen verleend aan de Raad van Bestuur bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018 blijft voor het resterend bedrag van kracht tot de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 63,72%
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
waarvan

<b>VOOR</b>	264.623.639
<b>TEGEN</b>	1.179.108
<b>ONTHOUDING</b>	3.591

**VIERDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in artikel 8 van de statuten de derde alinea met betrekking tot de bestemming van de uitgiftepremie te vervangen door de volgende tekst:

*"Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor een rekening "uitgiftepremie" onder het eigen vermogen op het passief van de balans."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 63,72%
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
waarvan

<b>VOOR</b>	264.787.632
<b>TEGEN</b>	1.015.552
<b>ONTHOUDING</b>	3.154

**VIJFDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in artikel 11 van de statuten een tweede alinea in te voegen met betrekking tot de machtiging om eigen aandelen te vernietigen, als volgt:

*“De Raad van Bestuur is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens de door de algemene vergadering van vijf mei tweeduizendtweëntwintig verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De Raad van Bestuur, of één of meer bestuurders aangesteld door de Raad van Bestuur, is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
 63,72%  
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
 waarvan

<b>VOOR</b>	262.580.841
<b>TEGEN</b>	3.222.416
<b>ONTHOUDING</b>	3.081

**ZESDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in artikel 17 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de ondertekening van verslagen waarin beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend, te vervangen als volgt:

*“Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en door de andere leden van de Raad van Bestuur die erom verzoeken.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen werden uitgebracht: 265.806.338  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
 63,72%  
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
 waarvan

<b>VOOR</b>	265.803.083
<b>TEGEN</b>	102
<b>ONTHOUDING</b>	3.153

**ZEVENDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in artikel 20 van de statuten de eerste alinea met betrekking tot de bevoegdheden van het Directiecomité te vervangen als volgt:

*“Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de Raad van Bestuur beschikt het Directiecomité over alle bestuursbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid*

en de strategie van de vennootschap en alle handelingen die op basis van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur."

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
 63,72%

- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
 waarvan

<b>VOOR</b>	265.802.673
<b>TEGEN</b>	511
<b>ONTHOUDING</b>	3.154

**ACHTSTE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om in artikel 23 van de statuten de overgangsbepaling met betrekking tot de rechten van obligatiehouders te schrappen.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
 63,72%

- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
 waarvan

<b>VOOR</b>	265.658.357
<b>TEGEN</b>	140.937
<b>ONTHOUDING</b>	7.044

**NEGENDE BESLISSING.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te geven aan Wilfried KUPERS en Christel HAVERANS, die hiervoor woonstkeuze doen op het adres van de Vennootschap, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
 63,72%

- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338

waarvan

<b>VOOR</b>	264.631.127
<b>TEGEN</b>	1.172.057
<b>ONTHOUDING</b>	3.154

**TIENDE BESLISSING.**

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt  
63,72%
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
waarvan

<b>VOOR</b>	265.803.183
<b>TEGEN</b>	1
<b>ONTHOUDING</b>	3.154

**ELFDE BESLISSING.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nancy LAMAIR, die hiervoor woonstkeuze doet op het adres van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de belastingdiensten, te verzekeren.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 265.806.338
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt  
63,72%
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 265.806.338  
waarvan

<b>VOOR</b>	265.803.183
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	3.155

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

*(volgen de handtekeningen)*

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.**

## 2.a.

De Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdzesenvestig miljoen euro (€ 146.000.000)

Grant the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital in one or more steps by an amount of one hundred forty-six million euros (146 000 000 euros)

Autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, d'un montant de cent quarante-six millions d'euros (146 000 000 €)

<b>Voor</b>	<b>258.233.630</b>	<b>97,15%</b>
<b>Tegen</b>	<b>7.569.705</b>	<b>2,85%</b>
<b>Onthouding</b>	<b>3.153</b>	



## 2.b.

De Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000)

Grant the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital in one or more steps by an amount of five hundred and fifty-four million euros (554 000 000 euros)

Autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, d'un montant de cinq cent cinquante-quatre millions d'euros (€ 554.000.000)

**Voor**

**255.822.308**

**96,24%**

**Tegen**

**9.981.026**

**3,76%**

**Onthouding**

**3.154**



### 3.

Voorstel om de volgende overgangsbepaling in te voegen in artikel 7 van de statuten met betrekking tot de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen

Motion to insert the following transitional provision in Article 7 of the Articles of Association with regard to the authorisation to the Board of Directors to increase the capital

Proposition d'insérer, à l'article 7 des statuts, la disposition transitoire suivante en ce qui concerne l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'augmenter le capital

**Voor** 264.623.639 99,56%

**Tegen** 1.179.108 0,44%

**Onthouding** 3.591





## 4.

Voorstel om in artikel 8 van de statuten de derde alinea met betrekking tot de bestemming van de uitgiftepremies te vervangen

Motion to replace the third paragraph of Article 8 of the Articles of Association regarding the allocation of share premiums

Proposition de remplacer le troisième alinéa de l'article 8 des statuts relatif à la comptabilisation des primes d'émission

**Voor** 264.787.632 99,62%

**Tegen** 1.015.552 0,38%

**Onthouding** 3.154



## 5.

Voorstel om in artikel 11 van de statuten een tweede alinea in te voegen met betrekking tot de machtiging om eigen aandelen te vernietigen

Motion to insert a second paragraph in Article 11 of the Articles of Association regarding the authorisation to cancel treasury shares

Proposition d'insérer, à l'article 11 des statuts, un deuxième alinéa concernant l'autorisation d'annuler des actions propres

<b>Voor</b>	<b>262.580.841</b>	<b>98,79%</b>
<b>Tegen</b>	<b>3.222.416</b>	<b>1,21%</b>
<b>Onthouding</b>	<b>3.081</b>	



## 6.

Voorstel om in artikel 17 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de ondertekening van verslagen waarin beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend te vervangen

Motion to replace the second paragraph of Article 17 of the Articles of Association regarding the signing of reports recording the decisions of the Board of Directors

Proposition de remplacer le deuxième alinéa de l'article 17 des statuts concernant la signature des rapports consignant les décisions du Conseil d'administration

**Voor**

**265.803.083**

**100,00%**

**Tegen**

**102**

**0,00%**

**Onthouding**

**3.153**



**7.**

Voorstel om in artikel 20 van de statuten de eerste alinea met betrekking tot de bevoegdheden van het Directiecomité te vervangen

Motion to replace the first paragraph of Article 20 of the Articles of Association regarding the powers of the Executive Committee

Proposition de remplacer à l'article 20 des statuts le premier alinéa relatif aux compétences du Comité de direction

<b>Voor</b>	<b>265.802.673</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tegen</b>	<b>511</b>	<b>0,00%</b>
<b>Onthouding</b>	<b>3.154</b>	



## 8.

Voorstel om in artikel 23 van de statuten de overgangsbepaling met betrekking tot de rechten van obligatiehouders te schrappen

Motion to delete the transitional provision in Article 23 of the Articles of Association regarding bond holders' rights

Proposition de supprimer la disposition transitoire de l'article 23 des statuts concernant les droits des détenteurs d'obligations

**Voor**

**265.658.357**

**99,95%**

**Tegen**

**140.937**

**0,05%**

**Onthouding**

**7.044**



## 9.

Voorstel tot het verlenen van een volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank

Motion to grant a power of attorney to draw up and sign the consolidated text of the Articles of Association of the company, and to file it with the registry of the court of relevant jurisdiction

Proposition d'accorder une procuration pour rédiger le texte coordonné des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal compétent

<b>Voor</b>	<b>264.631.127</b>	<b>99,56%</b>
<b>Tegen</b>	<b>1.172.057</b>	<b>0,44%</b>
<b>Onthouding</b>	<b>3.154</b>	



## 10.

Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Motion to grant authorisation for implementation of the motions passed

Proposition d'octroyer des autorisations pour l'exécution des décisions prises

**Voor**

**265.803.183**

**100,00%**

**Tegen**

**1**

**0,00%**

**Onthouding**

**3.154**



## 11.

Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten

Motion to grant a power of attorney to effect the requisite formalities with the Crossroads Bank for Enterprises and the tax authorities

Proposition d'accorder une procuration pour effectuer les formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autorités fiscales

<b>Voor</b>	<b>265.803.183</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tegen</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Onthouding</b>	<b>3.155</b>	

