

NOTAIRES

**BERQUIN**

NOTARISSEN

Berquin Notaires SCRL  
avenue Lloyd George 11  
1000 Bruxelles  
RPM Bruxelles 0474.073.840

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier : PVM/MBT/2191395

Répertoire : 2019/..88902.

-----  
"S.A. D'IETEREN N.V."

société société qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne  
à Bruxelles (1050 Bruxelles), rue du Mail 50  
TVA (BE) 0403.448.140 Registre des Personnes Morales Bruxelles

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE EXTRAORDINAIRE**

"S.A. D'IETEREN N.V."

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het  
spaarwezen  
te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50  
BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE  
ALGEMENE VERGADERING**



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Berquin Notaires SCRL  
 avenue Lloyd George 11  
 1000 Bruxelles  
 RPM Bruxelles 0474.073.840

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier : PVM/MBT/2191395

Répertoire : 2019/..88302

**"S.A. D'IETEREN N.V."**

société société qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne  
 à Bruxelles (1050 Bruxelles), rue du Mail 50  
 TVA (BE) 0403.448.140 Registre des Personnes Morales Bruxelles

<b>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE          GENERALE EXTRAORDINAIRE</b>
--

Ce jour, le six juin deux mille dix-neuf.

A 1050 Ixelles, rue du Mail 50.

Devant **Peter VAN MELKEBEKE**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

**S'EST REUNIE**

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "S.A. D'IETEREN N.V.", ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles), rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".

**IDENTIFICATION DE LA SOCIETE**

La Société a été constituée par acte reçu par Maître De Ro, notaire ayant résidé à Saint-Josse-ten-Noode, en date du 28 juillet 1919, publié aux Annexes du Moniteur belge du 21 août suivant, sous le numéro 6998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par Maître Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, le 1 juin 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 juin suivant, sous le numéro 17091435.

La Société est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0403.448.140.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU**

La séance est ouverte à *16 heures 40 minutes*

sous la présidence de Monsieur D'IETEREN Nicolas, domicilié à Chalet Rosalp app. 108, Rue du Wildhorn, 1972 Anzère, Suisse,

qui désigne comme secrétaire : Madame COENS Amélie Morna Ann Bernard, domiciliée à Avenue Jean-François Debecker 121, 1200 Bruxelles, et comme scrutateurs :

- Monsieur PÉRIER Olivier Pierre Jean, domicilié à Avenue du Vert Chasseur 64D, 1180 Uccle;

- Monsieur BOURGUIGNON Jean-François Marc, domicilié à Rue de Trieux 56, 7120 Estinnes.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCES**

Sont présents ou représentés les actionnaires et les titulaires de parts bénéficiaires dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'eux possède, sont repris sur la liste de présences qui restera annexée au présent procès-verbal.

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: PVM/MBT/2191395

Repertorium: 2019/..88902.

### "S.A. D'IETEREN N.V."

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50  
BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel

### NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, zes juni tweeduizend negentien.

Te 1050 Elsene, Maliestraat 50.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "S.A. D'IETEREN N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester De Ro, notaris destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op 28 juli 1919, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 6998.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 1 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni nadien, onder nummer 17091436.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140.

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

De vergadering wordt geopend om *16 uur 40 minuten* onder het voorzitterschap van de heer D'IETEREN Nicolas, wonende te Chalet Rosalp app. 108, Rue du Wildhorn, 1972 Anzère, Zwitserland, die aanstelt tot secretaris: mevrouw COENS Amélie Morna Ann Bernard, wonende te Avenue Jean-François Debecker 121, 1200 Brussel en als stemopnemers:

- de heer PÉRIER Olivier Pierre Jean, wonende te Avenue du Vert Chasseur 64D, 1180 Uccle;
- de heer BOURGUIGNON Jean-François Marc, wonende te Rue de Trioux 56, 7120 Estinnes.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.



*[Handwritten signatures]*

Cette liste a été signée par les actionnaires présents ou par leurs représentants. Les procurations resteront dans les archives de la Société.

Dans cette liste sont également repris les actionnaires qui ont voté par correspondance conformément à l'article 33bis des statuts.

Ensuite, la liste a été clôturée par la signature des membres du bureau et du notaire soussigné.

#### **EXPOSE DU PRESIDENT**

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

**La présente assemblée a pour ordre du jour :**

1. Renouvellement du capital autorisé. Communication du rapport spécial du Conseil d'administration. Modification des statuts.

*1.1 Communication du rapport spécial du Conseil d'administration du 28 février 2019, conformément à l'article 604 du Code des sociétés, contenant l'exposé à l'Assemblée Générale des motifs justifiant le renouvellement du capital autorisé, en ce compris les circonstances dans lesquelles le Conseil pourra l'utiliser et les objectifs qu'il poursuivra.*

*1.2 Proposition de conférer au Conseil d'administration une nouvelle autorisation pour une durée de cinq ans à augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de SOIXANTE MILLIONS D'EUROS (60.000.000 EUR) conformément à l'article 9bis des statuts :*

*Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des Sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles parts sociales, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.*

*Les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales. Le Conseil d'administration peut toutefois limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour les augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.*

*Le Conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en parts sociales, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales de la société, aux conditions prévues par le Code des Sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le Conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en parts sociales, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.*

*1.3 Proposition de remplacer comme suit le texte des deux premiers alinéas de l'article 9bis des statuts :*

*« Aux dates et conditions qu'il fixera, le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de SOIXANTE MILLIONS D'EUROS (60.000.000 EUR).*

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap.

In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33bis van de statuten.

Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

#### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

##### **De huidige vergadering heeft als agenda:**

1. Hernieuwing van het toegestane kapitaal. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur. Statutenwijziging.

*1.1 Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 28 februari 2019 overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.*

*1.2 Voorstel om, voor een periode van 5 jaar, een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) in overeenstemming met artikel 9 bis van de statuten:*

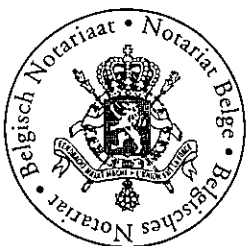
*De kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid, kunnen worden doorgevoerd zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen, als door inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.*

*De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van bestuur mag nochtans, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.*

*De Raad van bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten en roerende waarden de grens van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal niet overschrijdt. De Raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen.*

*1.3 Voorstel om de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:*

*"Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van zestig miljoen euro (60.000.000 EUR).*



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

*Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du six juin deux mille dix-neuf. ».*

*1.4 Proposition de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration afin d'exécuter cette résolution, et plus particulièrement en vue de coordonner les statuts.*

*1.5 Proposition de conférer tous pouvoirs à un collaborateur de la société coopérative à responsabilité limitée, « Berquin Notaires », afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.*

### **EXPOSE DU PRESIDENT (SUITE)**

Le président poursuit son exposé avec les constatations suivantes à propos de la légalité de la réunion concernant les convocations, l'accès à la réunion, le quorum de présence, le droit de vote et le quorum de majorité exigé.

#### **I. Convocations**

Les convocations contenant l'ordre du jour et les propositions de décision ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés, et ceci également afin de convoquer les détenteurs d'obligations.

A cet effet, des annonces ont été insérées dans :

- a) le Moniteur belge du 3 mai 2019;
- b) l'Echo du 3 mai 2019;
- c) le "De Tijd" du 3 mai 2019.

Le président dépose les pièces justificatives de ces documents sur le bureau après les avoir fait parapher par les membres du bureau.

Le texte de la convocation, ainsi que le rapport établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés, les modèles de procuration et de vote par correspondance, ont par ailleurs été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la Société ([www.dieteren.com](http://www.dieteren.com)) à partir du 3 mai 2019.

Le bureau a également constaté, en prenant connaissance de la copie des lettres envoyées, qu'une convocation a été envoyée par lettre missive aux titulaires de titres nominatifs tels que visés aux articles 533 et 535 du Code des sociétés ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire.

#### **II. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée**

Concernant la participation à la présente assemblée générale, le bureau a vérifié si l'article 26 des statuts a été respecté, ce qui nous, notaire, a été confirmé par le bureau ; les différentes pièces à l'appui ainsi que les procurations originales seront conservées dans les archives de la Société.

#### **III. Quorum de présence et de vote**

En ce qui concerne le quorum de présence et de vote, le président constate que :

a) la présente assemblée ne pourra valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés et les actionnaires qui se sont exprimés par correspondance représentent la moitié au moins du capital social et que si les titulaires de parts bénéficiaires présents ou représentés représentent la moitié au moins des parts bénéficiaires de la Société.

Il résulte de la liste de présence que 44.025.904 actions et 5.000.000 parts bénéficiaires sur les cinquante-cinq millions trois cent deux mille six cent vingt (55.302.620) actions et les cinq millions (5.000.000) de parts bénéficiaires existantes sont présentes ou représentées (en

*Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van zes juni tweeduizend negentien."*

*1.4 Voorstel om aan de Raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen teneinde voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.*

*1.5 Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)**

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

##### **I. Oproepingen**

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan, dit ook ten behoeve van de obligatiehouders.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2019;
- b) L'Echo van 3 mei 2019;
- c) "De Tijd" van 3 mei 2019.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, de modellen van volmacht en stemming per brief, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap ([www.dieteren.com](http://www.dieteren.com)) vanaf 3 mei 2019.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de houders van effecten op naam als bedoeld in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

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

Terzake de deelneming tot onderhavige algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 26 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

##### **III. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum**

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) de huidige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de aanwezige of vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 44.055.904 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de vijfenvijftig miljoen driehonderd tweeduizend zeshonderd twintig (55.302.620) aandelen en vijf miljoen (5.000.000) winstbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd

ce compris les parts sociales pour lesquelles les actionnaires se sont exprimés par correspondance), de sorte que le quorum de présences est atteint.

b) Les propositions sub 1.2 et 1.3 ne seront acceptées que si elle réunissent les trois quarts des voix et les propositions sub 1.4 et 1.5 ne seront acceptées si elles réunissent la majorité des voix.

c) Chaque part sociale et chaque part bénéficiaire donnent droit à une voix (article 33 des statuts).

#### **QUESTIONS**

Le Président invite les participants qui le souhaitent à poser les questions que les points figurant à l'ordre du jour appelleraient de leur part.

Il n'y a pas de question.

#### **CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE**

L'exposé du président qui précède est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

#### **DELIBERATION - RESOLUTIONS**

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes :

#### **Renouvellement du capital autorisé**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

**1.1** L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du Conseil d'administration du 28 février 2019, conformément à l'article 604 du Code des sociétés, contenant l'exposé à l'Assemblée Générale des motifs justifiant le renouvellement du capital autorisé, en ce compris les circonstances dans lesquelles le Conseil pourra l'utiliser et les objectifs qu'il poursuivra.

Les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu, conformément à l'article 535 du Code des sociétés, une copie de ce rapport.

Le rapport du Conseil d'Administration est remis au notaire qui le conservera dans son dossier.

**1.2** L'assemblée décide de conférer au Conseil d'administration une nouvelle autorisation pour une durée de cinq ans à augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de SOIXANTE MILLIONS D'EUROS (60.000.000 EUR) conformément à l'article 9bis des statuts :

Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des Sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles parts sociales, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales. Le Conseil d'administration peut toutefois limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour les augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Le Conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en parts sociales, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales de la société, aux conditions prévues par le Code des Sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le Conseil



zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt.

b) De voorstellen onder 1.2 en 1.3 zijn slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen onder 1.4 en 1.5 zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen.

c) Elk aandeel en elk winstbewijs geven recht op één stem (artikel 33 van de statuten).

#### **VRAGEN**

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Er worden geen vragen gesteld.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

<b>Hernieuwing van het toegestane kapitaal</b>
--

#### **EERSTE BESLISSING**

**1.1** De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 28 februari 2019 overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De aanwezige aandeelhouders erkennen, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, een kopie van het verslag te hebben ontvangen.

Het verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

**1.2** De vergadering beslist voor een periode van vijf jaar een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van zestig miljoen euro (60.000.000 EUR) in overeenstemming met artikel 9 bis van de statuten:

De kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid, kunnen worden doorgevoerd zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen, als door inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van bestuur mag nochtans, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De Raad van bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten en roerende waarden de grens

d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en parts sociales, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

**1.3** L'assemblée décide de remplacer comme suit le texte des deux premiers alinéas de l'article 9bis des statuts :

« Aux dates et conditions qu'il fixera, le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de SOIXANTE MILLIONS D'EUROS (60.000.000 EUR).

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du six juin deux mille dix-neuf. ».

**1.4** L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration afin d'exécuter cette résolution, et plus particulièrement en vue de coordonner les statuts.

**1.5** L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à un collaborateur de la société coopérative à responsabilité limitée, « Berquin Notaires », afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

**Vote :**

Ces propositions sont mises aux voix. Elles sont adoptées comme indiqué ci-dessous :

- 1/ le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : **49.055.904**
  - 2/ la proportion du capital social représentée par ces votes : **79,66 %**
  - 3/ le nombre total de votes valablement exprimés : **49.055.904**
- dont

POUR	<b>37.144.752</b>
CONTRE	<b>11.564.504</b>
ABSTENTION	<b>346.648</b>

**INFORMATION - CONSEIL**

Les comparants déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.

**IDENTITE**

Le notaire confirme les données d'identité du président et des membres du bureau au vu de leur carte d'identité.

**Droit d'écriture**

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros.

**CLOTURE DE LA REUNION**

L'assemblée est clôturée.

**DONT PROCES-VERBAL.**

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, les membres du bureau ainsi que les actionnaires qui en ont exprimé le souhait, et moi, notaire, avons signé.

Approuvé la  
rature de ....  
lignes, ....  
lettres, ....  
chiffres et  
.... mots nuls

van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal niet overschrijdt. De Raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen.

1.3 De vergadering beslist de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:

*"Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).*

*Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van zes juni tweeduizend negentien."*

1.4 De vergadering beslist om aan de Raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen teneinde voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten

1.5 De vergadering kent alle machten toe aan een medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### Stemming:

De voorstellen worden ter stemming voorgelegd. Ze worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **49.055.904**  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **79,66%**  
 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: **49.055.904**  
 waarvan

<b>VOOR</b>	<b>37.144.752</b>
<b>TEGEN</b>	<b>11.564.504</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>346.648</b>

#### **INFORMATIE - RAADGEVING**

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

#### Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

#### SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de doorhaling van .... volledige lijnen, .... letters, .... cijfers, en .... woorden nietig

Handwritten signatures of the board members and the notary, including a signature that appears to be 'Hans'.

