

Rep.	Doss 2200903	ROG € 95,00
	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen: 1

**“NV BEKAERT SA”**  
 naamloze vennootschap  
 te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2  
 BTW BE 0405.388.536, RPR Gent afdeling Kortrijk

<b>AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN          VERENIGINGEN</b> <b>WIJZIGING VAN HET VOORWERP</b> <b>MACHTIGINGEN VERKRIJGING EN INPANDNEMING EIGEN EFFECTEN</b> <b>MACHTIGINGEN VERVREEMDING EIGEN EFFECTEN</b> <b>MACHTIGINGEN TOEGESTAAN KAPITAAL</b>
---

**IN HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.**

**OP DERTIEN MEI.**

Te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “Opsomer & De Lange, geassocieerde notarissen” met zetel te Kortrijk, Doorniksewijk 40, vervangende zijn ambtgenoot **Christian VAN BELLE**, notaris te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet racione loci.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap “**NV BEKAERT SA**”, met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “TREFILIERIES LEON BEKAERT”, door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem op 19 oktober 1935, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam “**NV BEKAERT SA**” krachtens akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het nummer 1150-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Opsomer, vervangende zijn ambtgenote notaris Petra François, wettelijk belet racione loci, te Kortrijk op 3 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna, onder nummer 19119178.

## **Bureau**

De zitting wordt geopend om 8 uur 30 onder het **voorzitterschap** van: graaf de Liedekerke Charles Amédée, wonende te 1040 Etterbeek, Nestor Plissartlaan 8.

De vergadering wordt gehouden met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **VANDER VEKENS Isabelle Hendrika Maria**, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- Mevrouw Ampe Hilde Marie, wonende te 8560 Wevelgem, Europalaan 81
- Genoemde mevrouw Isabelle Vander Vekens.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

## **De samenstelling van de vergadering**

De vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na ne varietur te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die alle onderhands zijn zullen eveneens aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

## **Identificatieverplichting**

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

## **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te nemen van wat volgt:

### **I. Deze vergadering heeft als agenda:**

1. Wijziging van de statuten, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), door:

- in Titel I het woord "doel" te vervangen door "voorwerp";
- in artikel 1 de passage "die een publiek beroep doet op het spaarwezen" te schrappen;
- op het einde van alinea 2 van artikel 2 de passage ", voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten" toe te voegen;
- een nieuw artikel 3 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De website van de vennootschap is: [www.bekaert.com](http://www.bekaert.com).  
De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: [corporate@bekaert.com](mailto:corporate@bekaert.com).";*
- het oude artikel 3 te hernoemen naar artikel 4, de woorden "tot doel" te vervangen door "als voorwerp", de woorden "de volgende activiteiten" toe te voegen na het woord "buitenland", de woorden "het hogervermeld doel" te vervangen door "de hogervermelde activiteiten", de woorden "doel nastreven" te vervangen door "voorwerp hebben", en de woorden "het bereiken van haar maatschappelijk doel" te vervangen door "haar voorwerp";
- het oude artikel 4 te hernoemen naar artikel 5 en te vervangen als volgt:  
*"De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.";*
- in Titel II het woord "maatschappelijk" te schrappen;
- het oude artikel 5 te hernoemen naar artikel 6, in de eerste en tweede zin het woord "maatschappelijk" te schrappen, en alinea's 3, 4 en 5 te schrappen;
- de oude artikelen 6, 7 en 8 te schrappen;
- het oude artikel 9 te hernoemen naar artikel 7, en alinea's 5 en 6 te schrappen;
- het oude artikel 10 te hernoemen naar artikel 8, en alinea 2 te vervangen als volgt:  
*"Wanneer een effect op naam toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, wordt het ingeschreven op naam van de blote eigenaar(s) en op naam van de vruchtgebruiker(s).  
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.  
Wanneer een effect toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle daaraan verbonden rechten, inbegrepen het eventuele stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.";*
- het oude artikel 11 te hernoemen naar artikel 9, en in de eerste zin het woord "effecten" te vervangen door " "effecten" ";

- het oude artikel 12 te hernoemen naar artikel 10;
- het oude artikel 12bis te hernoemen naar artikel 11, en in de eerste zin het woord "12" te vervangen door "10";
- het oude artikel 12ter te hernoemen naar artikel 11bis, en de woorden "12 en 12bis" te vervangen door "10 en 11";
- de oude artikelen 13 en 14 te schrappen;
- het oude artikel 14bis te hernoemen naar artikel 12, en te vervangen als volgt:
 

*"Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarden van drie procent en zeven en een half procent.";*
- het oude artikel 15 te hernoemen naar artikel 13, alinea 6 te schrappen, en alinea 1 t.e.m. 5 te vervangen als volgt:
 

*"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.*

*De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.*

*De duur van hun mandaat mag vier jaren niet te boven gaan. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat tot en met de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Ze zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene vergadering met onmiddellijke ingang worden ontslagen.*

*De kandidaten voor het mandaat van bestuurder die deze opdracht nog niet vervuld hebben in de vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur ten laatste twee maanden voor de algemene vergadering waarop hun benoeming zal worden voorgesteld.*

*De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of variabel is.";*
- het oude artikel 16 te hernoemen naar artikel 14, en op het einde van alinea 3 de woorden ", tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist" toe te voegen;
- het oude artikel 17 te hernoemen naar artikel 15, en een nieuwe alinea in te voegen na alinea 1 die luidt als volgt:
 

*"De raad van bestuur kan een algemeen secretaris benoemen, al of niet een bestuurder.";*
- het oude artikel 18 te hernoemen naar artikel 16, en alinea's 3 t.e.m. 9 te vervangen als volgt:
 

*"Behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere openbare rampen, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen*

*en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*De bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk, of door middel van elk geschreven communicatiemiddel, al of niet elektronisch, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.*

*De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie, videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat bestuurders, hoewel geografisch van elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren.*

*Elke bestuurder die aan een vergadering van de raad van bestuur deelneemt of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.*

*De besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.*

*Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.*

*Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan zullen de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten geëerbiedigd worden.*

*Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur een of meer bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, en hierdoor minder dan de helft van de bestuurders kan deelnemen aan de beraadslaging, dan kunnen de overblijvende bestuurders verder geldig beraadslagen en besluiten tenzij er minder dan twee overblijvende bestuurders zijn. In dat geval wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.";*

en de laatste alinea te vervangen als volgt:

*"Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.";*

- het oude artikel 19 te hernoemen naar artikel 17, en te vervangen als volgt:

*"De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.*

*De kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, of de voorzitter, of de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen secretaris.";*

- het oude artikel 20 te hernoemen naar artikel 18, het woord "doel" te

- vervangen door "voorwerp", en alinea 2 te schrappen;
- het oude artikel 20bis te hernoemen naar artikel 19, en alinea 2 te schrappen;
- een nieuw artikel 20 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.";*
- alinea's 1, 2 en 3 van artikel 21 te vervangen als volgt:  
*"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die, naar keuze van de raad van bestuur, elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen tevens bestuurders zijn, dan worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.";*
- in artikel 22 voor de bestaande alinea drie nieuwe alinea's toe te voegen die luiden als volgt:  
*"De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:*
  - *hetzij de raad van bestuur collegiaal optredend,*
  - *hetzij twee bestuurders samen handelend,*
  - *hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit bestuur individueel is opgedragen of, in geval het dagelijks bestuur aan meerdere personen is opgedragen die gezamenlijk of als college optreden, door elke twee onder hen.**Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.*  
*De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.";*
- de oude artikelen 23 en 24 te schrappen;
- het oude artikel 25 te hernoemen naar artikel 23, de woorden "het Wetboek van vennootschappen en onderhavige" te vervangen door "de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze", en na "commissarissen" de passage ", die in dat laatste geval een college vormen," in te voegen;
- alinea 2 van het nieuwe artikel 23 te verplaatsen naar een nieuw artikel 24, en het woord "Ze" te vervangen door "De commissarissen";
- de oude artikelen 26 en 27 te schrappen;
- het oude artikel 28 te hernoemen naar artikel 25, en alinea 2 te schrappen;
- het oude artikel 29 te hernoemen naar artikel 26, en alinea's 2 t.e.m. 4 te vervangen als volgt:  
*"Zij wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.*  
*De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.*

- De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.";*
- het oude artikel 30 te hernoemen naar artikel 27, en te vervangen als volgt:  
*"De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.";*
  - het oude artikel 31 te hernoemen naar artikel 28, en te vervangen als volgt:  
*"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, en de melding van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, telkens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*  
*Dezelfde formaliteiten zijn mutatis mutandis van toepassing op de converteerbare obligatiehouders en houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.*  
*Overgangsbepaling:* *de houders van niet-converteerbare obligaties die zijn uitgegeven vóór de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de vennootschap van toepassing wordt, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In dat geval is artikel 28 mutatis mutandis van toepassing."*
  - het oude artikel 32 te hernoemen naar artikel 29, en te vervangen als volgt:  
*"Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*  
*Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, moeten zij zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.*  
*De raad van bestuur stelt een volmachtformulier ter beschikking en bepaalt de plaats waarop deze moeten worden neergelegd.";*
  - het oude artikel 33 te hernoemen naar artikel 30, in alinea 2 het woord "vervangt" te vervangen door "of haar vervangt", en alinea 4 te vervangen als volgt:  
*"Onverminderd het recht van verdaging voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen, heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen.";*
  - het oude artikel 34 te hernoemen naar artikel 31;
  - het oude artikel 35 te hernoemen naar artikel 32, en alinea 2 te vervangen als volgt:

*"Behoudens indien de toepasselijke wettelijke bepalingen strengere aanwezigheids- of meerderheidsvereisten opleggen, worden de besluiten aangenomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde effecten, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft."*

- het oude artikel 36 te schrappen;
- het oude artikel 37 te hernoemen naar artikel 33, en te vervangen als volgt:  
*"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, of de gedelegeerde bestuurder, of de algemeen secretaris."*;
- Titel V te vervangen als volgt: "Boekjaar, winstverdeling, reserve";
- het oude artikel 38 te hernoemen naar artikel 34, en alinea's 2 t.e.m. 9 te schrappen;
- het oude artikel 39 te hernoemen naar artikel 35, het woord "maatschappelijk" te schrappen, het woord "vervolgens" te voegen tussen "wordt" en "hoogstens", en de passage vanaf "Uitkeringen" tot het einde te schrappen;
- het oude artikel 40 te hernoemen naar artikel 36, en alinea's 2 t.e.m. 10 te schrappen;
- een nieuw artikel 37 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen."*;
- de oude artikelen 41 en 42 te schrappen;
- een nieuw artikel 38 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering."*;
- het oude artikel 43 te hernoemen naar artikel 39;
- het oude artikel 44 te hernoemen naar artikel 40;
- het oude artikel 45 te hernoemen naar artikel 41, en te vervangen als volgt:  
*"Elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, vereffenaar of commissaris van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden."*



- het oude artikel 46 te hernoemen naar artikel 42, en te vervangen als volgt:  
*"Voor al hetgeen in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen."*  
Indien het voorstel van besluit onder agendapunt 1 niet werd aangenomen, komen de volgende agendapunten 2 tot en met 8 te vervallen.

**2. Wijziging van het voorwerp.**

- Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 WVW waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
- Wijziging van het voorwerp.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende alinea toe te voegen tussen "van bedrijfsbeheer." en "De vennootschap zal" in het nieuwe artikel 4:

*"e/ De publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het deel van de risico's voortvloeiend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschap en haar verbonden vennootschappen."*

**3. Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten.**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor

de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- alinea's 1 t.e.m. 3 van het nieuwe artikel 10 worden gewijzigd als volgt:
  - "1. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.*
  - 2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.*
  - 3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.*
  - 4. De raad van bestuur is gemachtigd om alle of een gedeelte van de verworven eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.*
  - 5. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."*
- alinea 4 van het nieuwe artikel 10 wordt de nieuwe paragraaf 2bis.
- alinea 5 van het nieuwe artikel 10 wordt geschrapt.
- in het nieuwe artikel 11bis worden de woorden "verwerving of" geschrapt en de woorden "artikelen 12 en" vervangen door "artikel", op voorwaarde dat het voorstel tot besluit onder agendapunt 4 wordt aangenomen.

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. **Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2019 komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge, om vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 werd aangenomen, de nieuwe paragraaf 2bis van het nieuwe artikel 10 te schrappen en een nieuwe alinea na alinea 1 van de nieuwe paragraaf 2 van het nieuwe artikel 10 toe te voegen, die luidt als volgt:

*"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020."*

(ii) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 niet werd aangenomen, alinea 4 van het nieuwe artikel 10 te vervangen door de hierboven voorgestelde nieuwe alinea, aangevuld met de volgende tekst:

*"[...] Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is. Deze machtiging en het hiervoor bepaalde geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen".*

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

**5. Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. Deze nieuwe uitdrukkelijke machtiging zal de plaats innemen van de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten van nieuw artikel 11, lid 1. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge om de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- het nieuwe artikel 11 wordt vervangen als volgt:
  - "1. De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts vervreemden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.*
  - 2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel.*
  - 3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.*
  - 4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad*

*van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."*

- indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 en dat onder agendapunt 4 werden aangenomen, dan wordt het nieuwe artikel 11bis geschrapt.
- indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 en dat onder agendapunt 4 niet werden aangenomen, dan wordt in het nieuwe artikel 11bis de woorden "of vervreemding" geschrapt en de woorden "artikelen 10 en 11" vervangen door "artikel 10".

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten van nieuw artikel 11, lid 1 blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

**6. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 5 werd aangenomen, in het nieuwe artikel 11 een nieuwe alinea na alinea 1 in paragraaf 2 in te voegen, die luidt als volgt:

*"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020."*

(ii) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 5 niet werd aangenomen, alinea 2 van het nieuwe artikel 11 te vervangen door de

hierboven voorgestelde nieuwe alinea, aangevuld met de volgende tekst:  
"[...] Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is. De machtiging en het hiervoor bepaalde geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen".

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan doet dit geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

**7. Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal.**

- Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WvV waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
- Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 177.793.000,00, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- Alinea 1 tot en met 8 van het nieuwe artikel 40 wordt vervangen als volgt:  
*"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderdzevenenzeventig miljoen zehonderddrieënnegentigduizend euro (€ 177.793.000,00) te verhogen.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.*

*Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de*

*raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht).*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid onder meer aanwenden in het kader van een optieplan.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.*

*De raad van bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is bevoegd om de statutenwijzigingen die uit het gebruik van deze machtigingen voortvloeien, te laten vaststellen."*

- In de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 wordt het woord "4<sup>o</sup>" geschrapt.

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal blijven gelden.

#### **8. Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na deze beslissing. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in het kader van

een openbaar overnamebod, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2018, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 te vervangen als volgt:

*"De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 13 mei 2020."*

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod blijven gelden.

**II.** Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:

- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 10 april 2020;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in De Tijd van 10 april 2020;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels Intrado Digital Media, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 10 april 2020;
- op de vennootschapswebsite.

De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.

**III.** Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van inschrijvingsrechten evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 10 april 2020.

**IV.** Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.

Dat, in toepassing van artikel 6, §1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, de raad van bestuur aan de deelnemers aan deze



algemene vergadering heeft opgelegd om hun rechten uitsluitend uit te oefenen door het stemmen op afstand, dan wel het verlenen van een volmacht vóór de algemene vergadering.

Dat, in toepassing van artikel 6, §1, derde lid van voornoemd koninklijk besluit, de raad van bestuur opgelegd heeft dat dergelijke volmacht enkel verleend kon worden aan de Algemeen Secretaris van de Vennootschap, te weten mevrouw Vander Vekens Isabelle, voornoemd.

**V.** Dat op de zestig miljoen vierhonderdenachtduizend vierhonderdeenveertig (60.408.441) aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 31 221 966 aandelen bezitten, hetzij meer dan de helft van het kapitaal. De aanwezigheidslijst bevat zowel de aandeelhouders die vertegenwoordigd worden door de Algemeen Secretaris van de Vennootschap als de aandeelhouders die hun stem per brief uitbrachten.

Dat er geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn.

**VI.** Doch dat een eerste buitengewone algemene vergadering, die dezelfde agenda tot voorwerp had, en die gehouden werd voor de ondergetekende notaris Opsomer op 26 maart 2020, vervangende zijn ambtgenoot genoemde notaris Van Belle niet geldig heeft kunnen beraadslagen en besluiten betreffende voormelde agendapunten, vermits het wettelijk quorum niet werd bereikt.

**VII.** Dat krachtens artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.

**VIII.** Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

**IX.** Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda, met uitzondering van het tweede punt, met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dat het besluit betreffende het tweede punt op de agenda met vier vijfde meerderheid van de stemmen dient aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend

**X.** Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende

recht om uiterlijk op 9 mei 2020 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

### **BERAADSLAGING**

#### **EERSTE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN, ONDER MEER OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om de statuten te wijzigen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), door:

- in Titel I het woord "doel" te vervangen door "voorwerp";
- in artikel 1 de passage "die een publiek beroep doet op het spaarwezen" te schrappen;
- op het einde van alinea 2 van artikel 2 de passage ", voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten" toe te voegen;
- een nieuw artikel 3 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De website van de vennootschap is: [www.bekaert.com](http://www.bekaert.com).  
De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: [corporate@bekaert.com](mailto:corporate@bekaert.com)."*
- het oude artikel 3 te hernoemen naar artikel 4, de woorden "tot doel" te vervangen door "als voorwerp", de woorden "de volgende activiteiten" toe te voegen na het woord "buitenland", de woorden "het hogervermeld doel" te vervangen door "de hogervermelde activiteiten", de woorden "doel nastreven" te vervangen door "voorwerp hebben", en de woorden "het bereiken van haar maatschappelijk doel" te vervangen door "haar voorwerp";
- het oude artikel 4 te hernoemen naar artikel 5 en te vervangen als volgt:  
*"De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd."*
- in Titel II het woord "maatschappelijk" te schrappen;
- het oude artikel 5 te hernoemen naar artikel 6, in de eerste en tweede zin het woord "maatschappelijk" te schrappen, en alinea's 3, 4 en 5 te schrappen;
- de oude artikelen 6, 7 en 8 te schrappen;
- het oude artikel 9 te hernoemen naar artikel 7, en alinea's 5 en 6 te schrappen;
- het oude artikel 10 te hernoemen naar artikel 8, en alinea 2 te

vervangen als volgt:

*"Wanneer een effect op naam toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, wordt het ingeschreven op naam van de blote eigenaar(s) en op naam van de vruchtgebruiker(s).*

*Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.*

*Wanneer een effect toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle daaraan verbonden rechten, inbegrepen het eventuele stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.";*

- het oude artikel 11 te hernoemen naar artikel 9, en in de eerste zin het woord "effecten" te vervangen door "effecten" ;
- het oude artikel 12 te hernoemen naar artikel 10;
- het oude artikel 12bis te hernoemen naar artikel 11, en in de eerste zin het woord "12" te vervangen door "10";
- het oude artikel 12ter te hernoemen naar artikel 11bis, en de woorden "12 en 12bis" te vervangen door "10 en 11";
- de oude artikelen 13 en 14 te schrappen;
- het oude artikel 14bis te hernoemen naar artikel 12, en te vervangen als volgt:

*"Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarden van drie procent en zeven en een half procent.";*

- het oude artikel 15 te hernoemen naar artikel 13, alinea 6 te schrappen, en alinea 1 t.e.m. 5 te vervangen als volgt:

*"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.*

*De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.*

*De duur van hun mandaat mag vier jaren niet te boven gaan. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat tot en met de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Ze zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene vergadering met onmiddellijke ingang worden ontslagen.*

*De kandidaten voor het mandaat van bestuurder die deze opdracht nog*

*niet vervuld hebben in de vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur ten laatste twee maanden voor de algemene vergadering waarop hun benoeming zal worden voorgesteld. De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of variabel is.";*

- het oude artikel 16 te hernoemen naar artikel 14, en op het einde van alinea 3 de woorden ", tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist" toe te voegen;
- het oude artikel 17 te hernoemen naar artikel 15, en een nieuwe alinea in te voegen na alinea 1 die luidt als volgt:  
"De raad van bestuur kan een algemeen secretaris benoemen, al of niet een bestuurder.";
- het oude artikel 18 te hernoemen naar artikel 16, en alinea's 3 t.e.m. 9 te vervangen als volgt:  
"Behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere openbare rampen, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

*De bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk, of door middel van elk geschreven communicatiemiddel, al of niet elektronisch, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.*

*De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie, videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat bestuurders, hoewel geografisch van elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren.*

*Elke bestuurder die aan een vergadering van de raad van bestuur deelneemt of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.*

*De besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.*

*Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.*

*Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan zullen de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten geëerbiedigd worden.*

*Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur een of meer bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, en hierdoor minder dan de*

*helft van de bestuurders kan deelnemen aan de beraadslaging, dan kunnen de overblijvende bestuurders verder geldig beraadslagen en besluiten tenzij er minder dan twee overblijvende bestuurders zijn. In dat geval wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.";*

en de laatste alinea te vervangen als volgt:

*"Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.";*

- het oude artikel 19 te hernoemen naar artikel 17, en te vervangen als volgt:

*"De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.*

*De kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, of de voorzitter, of de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen secretaris.";*

- het oude artikel 20 te hernoemen naar artikel 18, het woord "doel" te vervangen door "voorwerp", en alinea 2 te schrappen;
- het oude artikel 20bis te hernoemen naar artikel 19, en alinea 2 te schrappen;

- een nieuw artikel 20 toe te voegen dat luidt als volgt:

*"De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.";*

- alinea's 1, 2 en 3 van artikel 21 te vervangen als volgt:

*"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die, naar keuze van de raad van bestuur, elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen tevens bestuurders zijn, dan worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.";*

- in artikel 22 voor de bestaande alinea drie nieuwe alinea's toe te voegen die luiden als volgt:

*"De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomen en in rechte, vertegenwoordigd door:*

*- hetzij de raad van bestuur collegiaal optredend,*

*- hetzij twee bestuurders samen handelend,*

*- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit bestuur individueel is opgedragen of, in geval het dagelijks bestuur aan meerdere personen is opgedragen die gezamenlijk of als college optreden, door elke twee onder hen.*

*Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.*

*De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.";*

- de oude artikelen 23 en 24 te schrappen;

- het oude artikel 25 te hernoemen naar artikel 23, de woorden "het

- Wetboek van vennootschappen en onderhavige" te vervangen door "de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze", en na "commissarissen" de passage ", die in dat laatste geval een college vormen," in te voegen;
- alinea 2 van het nieuwe artikel 23 te verplaatsen naar een nieuw artikel 24, en het woord "Ze" te vervangen door "De commissarissen";
  - de oude artikelen 26 en 27 te schrappen;
  - het oude artikel 28 te hernoemen naar artikel 25, en alinea 2 te schrappen;
  - het oude artikel 29 te hernoemen naar artikel 26, en alinea's 2 t.e.m. 4 te vervangen als volgt:  
*"Zij wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.  
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.  
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.";*
  - het oude artikel 30 te hernoemen naar artikel 27, en te vervangen als volgt:  
*"De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.";*
  - het oude artikel 31 te hernoemen naar artikel 28, en te vervangen als volgt:  
*"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, en de melding van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, telkens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.  
Dezelfde formaliteiten zijn mutatis mutandis van toepassing op de converteerbare obligatiehouders en houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.  
Overgangsbepaling: de houders van niet-converteerbare obligaties die zijn uitgegeven vóór de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de vennootschap van toepassing wordt, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In dat geval is artikel 28 mutatis mutandis van toepassing.".*
  - het oude artikel 32 te hernoemen naar artikel 29, en te vervangen als volgt:  
*"Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten*

*vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, moeten zij zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.*

*De raad van bestuur stelt een volmachtformulier ter beschikking en bepaalt de plaats waarop deze moeten worden neergelegd.";*

- het oude artikel 33 te hernoemen naar artikel 30, in alinea 2 het woord "vervangt" te vervangen door "of haar vervangt", en alinea 4 te vervangen als volgt:

*"Onverminderd het recht van verdaging voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen, heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen.";*

- het oude artikel 34 te hernoemen naar artikel 31;
- het oude artikel 35 te hernoemen naar artikel 32, en alinea 2 te vervangen als volgt:

*"Behoudens indien de toepasselijke wettelijke bepalingen strengere aanwezigheids- of meerderheidsvereisten opleggen, worden de besluiten aangenomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde effecten, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.".*

- het oude artikel 36 te schrappen;
- het oude artikel 37 te hernoemen naar artikel 33, en te vervangen als volgt:

*"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen secretaris.";*

- Titel V te vervangen als volgt: "Boekjaar, winstverdeling, reserve";
- het oude artikel 38 te hernoemen naar artikel 34, en alinea's 2 t.e.m. 9 te schrappen;
- het oude artikel 39 te hernoemen naar artikel 35, het woord "maatschappelijk" te schrappen, het woord "vervolgens" te voegen tussen "wordt" en "hoogstens", en de passage vanaf "Uitkeringen" tot het einde te schrappen;
- het oude artikel 40 te hernoemen naar artikel 36, en alinea's 2 t.e.m. 10 te schrappen;
- een nieuw artikel 37 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.";*
- de oude artikelen 41 en 42 te schrappen;

- een nieuw artikel 38 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.";*
- het oude artikel 43 te hernoemen naar artikel 39;
- het oude artikel 44 te hernoemen naar artikel 40;
- het oude artikel 45 te hernoemen naar artikel 41, en te vervangen als volgt:  
*"Elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, vereffenaar of commissaris van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.".*
- het oude artikel 46 te hernoemen naar artikel 42, en te vervangen als volgt:  
*"Voor al hetgeen in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.".*

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 31 221 966

**TEGEN:** 0

**ONTHOUDING:** 0

#### **TWEEDE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om het voorwerp te wijzigen door de volgende alinea toe te voegen tussen "van bedrijfsbeheer." en "De vennootschap zal" in het nieuwe artikel 4:

*"e/ De publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het deel van de risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschap en haar verbonden vennootschappen.".*



Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 31 221 966

**TEGEN:** 0

**ONTHOUDING:** 0

### **DERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN**

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- alinea's 1 t.e.m. 3 van het nieuwe artikel 10 worden gewijzigd als volgt:
  - "1. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.*
  - 2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen*

*voor het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.*

*3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.*

*4. De raad van bestuur is gemachtigd om alle of een gedeelte van de verworven eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.*

*5. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."*

- alinea 4 van het nieuwe artikel 10 wordt de nieuwe paragraaf 2bis.
- alinea 5 van het nieuwe artikel 10 wordt geschrapt.
- in het nieuwe artikel 11bis worden de woorden "verwerving of" geschrapt en de woorden "artikelen 12 [zijnde, na aanneming van het eerste besluit, artikel 10] en" vervangen door "artikel", op voorwaarde dat het voorstel tot besluit onder agendapunt 4 wordt aangenomen.

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen:  
31 190 705

**VOOR:** 27 232 638

**TEGEN:** 3 958 067

**ONTHOUDING:** 31 261

**VIERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN TER VOORKOMING VAN EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL VOOR DE VENNOOTSCHAP**

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging

respectievelijk in pandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2019 komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 werd aangenomen, de nieuwe paragraaf 2bis van het nieuwe artikel 10 te schrappen en een nieuwe alinea na alinea 1 van de nieuwe paragraaf 2 van het nieuwe artikel 10 toe te voegen, die luidt als volgt:

*"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk in pandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020."*

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:

31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 24 691 696

**TEGEN:** 6 530 270

**ONTHOUDING:** 0

**VIJFDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN AAN EEN OF MEER BEPAALDE PERSONEN ANDERE DAN HET PERSONEEL**

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. Deze nieuwe uitdrukkelijke machtiging zal de plaats innemen van de bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten van

nieuw artikel 11, lid 1. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- het nieuwe artikel 11 wordt vervangen als volgt:

*"1. De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts vervreemden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.*

*2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel.*

*3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.*

*4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."*

- indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 en dat onder agendapunt 4 werden aangenomen, dan wordt het nieuwe artikel 11bis geschrapt.

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen:  
31 190 705

**VOOR:** 27 233 649

**TEGEN:** 3 957 056

**ONTHOUDING:** 31 261

**ZESDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN EFFECTEN TE VERVREEMDEN TER VOORKOMING VAN EEN ERNSTIG DREIGEND NADEEL VOOR DE VENNOOTSCHAP**

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend

nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 5 werd aangenomen, in het nieuwe artikel 11 een nieuwe alinea na alinea 1 in paragraaf 2 in te voegen, die luidt als volgt:

*"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020."*

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 24 633 291

**TEGEN:** 6 588 675

**ONTHOUDING:** 0

#### **ZEVENDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOOGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 177.793.000,00, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

– Alinea 1 tot en met 8 van het nieuwe artikel 40 wordt vervangen als volgt:

*"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderdzevenenzeventig miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend euro (€ 177.793.000,00) te verhogen.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.*

*Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht).*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid onder meer aanwenden in het kader van een optieplan.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.*

*De raad van bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is bevoegd om de statutenwijzigingen die uit het gebruik van deze machtigingen voortvloeien, te laten vaststellen."*

- In de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 wordt het woord "4°" geschrapt.

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 23 698 711

**TEGEN:** 7 523 255

**ONTHOUDING:** 0

**ACHTSTE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOOGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL IN HET KADER VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD**

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste kapitaal na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na deze beslissing. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2018, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 te vervangen als volgt:

*"De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 13 mei 2020."*

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
31 221 966
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 31 221 966

**VOOR:** 23 624 773

**TEGEN:** 7 597 193

**ONTHOUDING:** 0

**SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9 uur 50.

**SLOTBEPALINGEN**

**Recht op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt te Zwevegem, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.