

Rep. 2025/43477	Dossier 2242236 JR	ROG € 100,00
Datum 25/02/2025	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 1 Over te schrijven: -

NV BEKAERT SA

naamloze vennootschap
genoteerd op de Brusselse beurs EURONEXT
(ISIN: BE0974258874)
te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2
0405.388.536 RPR Gent afdeling Kortrijk

MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

In het jaar **tweeduizend vijftwintig**.

Op **vijftwintig februari**.

Voor ons, **Delphine DE LANGE**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "Opsomer & De Lange, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Romeinselaan 11, vervangende haar ambtgenoot **Christian VAN BELLE**, notaris te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet *ratione loci*.

Te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NV BEKAERT SA**", met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, ondernemingsnummer 0405.388.536, RPR Gent afdeling Kortrijk.

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 genoemde notaris Christian Van Belle, op 6 juni 2024, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad van 21 juni 2024, onder nummer 24408080.

Bureau

De zitting wordt geopend om 16 uur 30 onder het **voorzitterschap** van:

de heer **Tinggren, Jürgen**, wonende te Schönfelsstrasse 3, 8835 Feusisberg, Zwitserland;

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **Vander Vekens, Isabelle Hendrika Maria**, wonende te 9051 Gent, Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemer**:

Mevrouw **Vanhove, Michelle Irène Laura**, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 69.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of 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 door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger bij elektronische handtekening ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders 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. **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 van het 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.

– **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, inclusief door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van (i) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met (wettelijke of niet-wettelijke) voorkeurrechten voor de aandeelhouders, en (ii) 10% van het kapitaal voor alle andere kapitaalverhogingen, 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 13 mei 2020, 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, artikel 41 te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen, onder meer door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van:

- (i) negenenzeventig miljoen achthonder éénennegentigduizend euro (€ 79.891.000,00) voor kapitaalverhogingen met (al dan niet wettelijke) voorkeurrechten voor de aandeelhouders, en*
- (ii) vijftien miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 15.978.200,00) voor elke andere kapitaalverhoging.*

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 25 februari 2025.

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, overgedragen winst, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, of

anderszins, (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 van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid om het kapitaal te verhogen 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 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 machtiging(en) voortvloeien, te laten vaststellen.”

De Algemene Vergadering wordt verzocht afzonderlijk te stemmen over de voorstellen onder 1(i) en 1(ii). Als alleen het voorstel onder 1(i) wordt goedgekeurd, zal de tekst onder 1(ii) niet worden opgenomen in de statuten (en *vice versa*).

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

- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 24 januari 2025;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in De Tijd van 24 januari 2025;
- 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 Digital Media Innovations Sweden AB, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 24 januari 2025;

- 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 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 24 januari 2025.

IV. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 3 februari 2025 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.

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

VI. Dat krachtens artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in huidige buitengewone algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening dient te worden gehouden met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

Dat krachtens artikel 7:217, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het stemrecht verbonden aan de twee miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend zeshonderdvijfennegentig (2.595.695) eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, geschorst is.

VII. Dat op de vierenvijftig miljoen tweehonderdzesentachtigduizend negenhonderdzesentachtig (54.286.986) aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, vijfendertigmiljoen honderdzesenviertigduizend achthonderdnegentig (35.146.890) aandelen bezitten, exclusief de eigen aandelen die de vennootschap zelf aanhoudt en/of geschorst zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de voormelde twee miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend zeshonderdvijfennegentig (2.595.695) eigen aandelen die de Vennootschap zelf aanhoudt.

Dat er geen obligatiehouders aanwezig zijn.

VIII. 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 gereguleerde

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.

IX. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

X. Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

XI. Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 19 februari 2025 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 EN ENIGE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOOGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

– Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 november 2024, 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.

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

Zoals in de agenda opgenomen, beslist de Algemene Vergadering vervolgens de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het

geplaatste kapitaal, in één of meer malen, inclusief door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van (i) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met (wettelijke of niet-wettelijke) voorkeurrechten voor de aandeelhouders, en (ii) 10% van het kapitaal voor alle andere kapitaalverhogingen, 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 13 mei 2020, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De Algemene Vergadering beslist diensgevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, artikel 41 te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen, onder meer door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van:

- (i) negenenzeventig miljoen achthonderd éénnegentigduizend euro (€ 79.891.000,00) voor kapitaalverhogingen met (al dan niet wettelijke) voorkeurrechten voor de aandeelhouders, en*
- (ii) vijftien miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 15.978.200,00) voor elke andere kapitaalverhoging.*

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 25 februari 2025.

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, overgedragen winst, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, of anderszins, (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 van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid om het kapitaal te verhogen 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 uitgften van converteerbare obligaties 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 machtiging(en) voortvloeien, te laten vaststellen.”

De Algemene Vergadering wordt verzocht afzonderlijk te stemmen over de voorstellen onder 1(i) en 1(ii). Als alleen het voorstel onder 1(i) wordt goedgekeurd, zal de tekst onder 1(ii) niet worden opgenomen in de statuten (en *vice versa*).

Het voorstel onder 1(i) werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
35.146.890

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,99%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 33.412.034

TEGEN: 1.664.033

ONTHOUDING: 70.823

Het voorstel onder 1(ii) werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
35.146.890

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,99%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 34.899.550

TEGEN: 247.049

ONTHOUDING: 291

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur 50.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) 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.