

SIPEF
Calesbergdreef 5
2900 Schoten
BTW BE 0.404.491.285
R.P.R. Antwerpen

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 14 JUNI 2023**

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van baron Luc Bertrand, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Johan Nelis aan als secretaris en baron Bracht en de heer Etienne Maes als stemopnemers.

François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder vervolledigt het bureau.

De volgende bestuurders zijn eveneens aanwezig: Tom Bamelis, Priscilla Bracht, Alexandre Delen, Antoine Friling, Gaëtan Hannecart, Yu-Leng Khor, Sophie Lammerant-Velge en Nicholas Thompson.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast:

- dat de oproeping tot de vergadering is bekendgemaakt, in overeenstemming met artikels 7:128 en 7:129 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en artikel 29 van de statuten, in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd, op papier en elektronisch, van 12 mei 2023.
- dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen per brief van 12 mei 2023.

Hij bevestigt tevens dat vanaf 27 april 2023 het geïntegreerd jaarrapport 2022 en alle andere documenten vermeld door artikel 7:132 WVV vanaf 12 mei 2023 tot op heden ononderbroken beschikbaar waren voor de aandeelhouders op de website en op de zetel van de vennootschap.

De voorzitter legt op het bureau een kopie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en De Tijd van 12 mei 2023, van de oproepingsbrief gericht op 12 mei 2023 aan de aandeelhouders op naam, van de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, de brieven of de volmachten van de aandeelhouders op naam evenals van

de volmachten van de houders van gedematerialiseerde aandelen. Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

III. UITEENZETTINGEN EN VRAGEN

François Van Hoydock leest de toespraak van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder voor. Meer bepaald gaat deze uiteenzetting over de prestaties en de resultaten van de Groep over het boekjaar 2022 en eveneens over de evolutie van de activiteiten tijdens de eerste vijf maanden van 2023. Deze toespraak wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.

Krachtens artikel 7:139 WVV konden de aandeelhouders op voorhand schriftelijk vragen stellen aan de vennootschap. François Van Hoydock geeft antwoord op deze vragen. Een kopie van zowel de vragen als de antwoorden wordt aan de notulen gehecht.

Daarna biedt de voorzitter de vergadering de gelegenheid nog andere vragen te stellen. De bestuurders antwoorden uitvoerig op de door de aandeelhouders gestelde vragen.

Nadat alle vragen zijn beantwoord, sluit de voorzitter met instemming van de voltallige vergadering de vragenronde.

IV. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn in totaal 6.768.289 aandelen aanwezig (hetzij 63,98% van het kapitaal). De vennootschap heeft 173 558 eigen aandelen in portefeuille waarvan de stemrechten zijn geschorst. Er zijn dus in totaal 10 405 770 stemgerechtigde aandelen.

V. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de agenda kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

VI. BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Alle aandeelhouders hebben kunnen kennisnemen van het eerste geïntegreerde jaarverslag 2022. Bovendien hebben ze de gelegenheid

gekregen hierover vragen te stellen. De vergadering gaat dus akkoord dat de voorzitter het jaarverslag niet voorleest.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Deze verslagen, die elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud, worden kort toegelicht door Christophe Oris vertegenwoordiger van de commissaris EY.

De aandeelhouders konden bovendien vóór en tijdens de Vergadering over deze verslagen vragen stellen. De Vergadering stelt de voorzitter dus vrij van de lezing van deze teksten.

3. Financiële staten afgesloten op 31 december 2022

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2022

De vergadering bevestigt dat ze heeft kennis genomen van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2022, die integraal in het geïntegreerd jaarverslag 2022 zijn opgenomen en sinds 27 april 2023 op de website gepubliceerd zijn. Bovendien werden deze staten door de voorzitter en gedelegeerd bestuurder toegelicht.

3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 3,00 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door SIPEF op 15 juni 2023 om 11:59 p.m. Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

De secretaris legt uit dat het aantal eigen aandelen sinds 31 december 2022 tot en met 14 juni 2023 met 5 375 is verminderd ten gevolge van uitoefeningen van opties. Het totale bedrag van de dividenduitkering, bedraagt op basis van het nieuwe totaal aantal eigen aandelen (173 558) 31.217.310 EUR. Hoogstwaarschijnlijk is dit aantal eigen aandelen definitief en zal de winstbestemming zoals ze vandaag aan de vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, niet meer veranderen.

Vervolgens stelt hij de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2022, met inbegrip van de resultaatverwerking, in zijn gewijzigde vorm

ter beraadslaging en goedkeuring voor. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een winst van 50.737 KUSD. Na toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar voor een bedrag van 103.121 KUSD bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar 153.858 KUSD, die de raad van bestuur voorstelt uit te keren aan de aandeelhouders ten belope van 33.235 KUSD en het saldo van 120.623 KUSD over te dragen naar het volgende boekjaar.

De secretaris vermeldt dat het dividend van Euro 3,00 bruto per aandeel of 2,10 Euro netto, zal uitgekeerd worden vanaf woensdag 5 juli 2023.

Tot slot wordt de vergadering verzocht volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om, in functie van het finale bedrag van de totale dividenduitkering, dit bedrag en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid van stemmen (6.765.292 voor, 60 tegen en 2.937 onthoudingen) deze resolutie goed.

4. Kwijting aan de bestuurders

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid van stemmen (6.764.938 voor, 414 tegen, 2.937 onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

5. Kwijting aan de commissaris

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2022.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid van stemmen (6.764.449 voor, 903 tegen, 2.937 onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

6. Statutaire benoemingen

6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

6.1.a Herbenoeming van Luc Bertrand

François Van Hoydock vermeldt dat de CV van Luc Bertrand gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders. Hij licht toe dat de Raad voorstelt het mandaat voor een periode van 2 jaar te verlengen.

STEMMING :

De vergadering verlengt het bestuurdersmandaat van Luc Bertrand voor een periode van 2 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2025 (6.299.774 voor, 468.489 tegen en 26 onthoudingen).

6.1.b Herbenoeming van Antoine Friling

De voorzitter vermeldt dat de CV van Antoine Friling gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders. Hij licht toe dat er wordt voorgesteld om het mandaat van Antoine Friling voor 4 jaar te verlengen.

STEMMING :

De vergadering hernieuwt met meerderheid van stemmen (6.307.137 voor, 461.126 tegen en 26 onthoudingen) het bestuurdersmandaat van Antoine Friling voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2027.

6.1.c Herbenoeming van Nicholas Thompson

De voorzitter vermeldt dat de CV van Nicholas Thompson gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders. Hij licht toe dat er wordt voorgesteld om het mandaat van Nicholas Thompson voor 4 jaar te verlengen.

STEMMING :

De vergadering hernieuwt met meerderheid van stemmen (6.712.355 voor, 55.908 tegen en 26 onthoudingen) het bestuurdersmandaat van Nicholas Thompson voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2027.

6.1.d Herbenoeming van François Van Hoydonck

De voorzitter vermeldt dat de CV van François Van Hoydonck gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders.

Hij licht toe dat er wordt voorgesteld om het mandaat van François Van Hoydonck voor 4 jaar te verlengen.

STEMMING :

De vergadering hernieuwt met meerderheid van stemmen (6.707.213 voor, 6.050 tegen en 55.026 onthoudingen) het bestuurdersmandaat van François Van Hoydonck voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2027.

6.2 Benoeming van een nieuwe bestuurder, Giulia Stellari

De voorzitter vermeldt dat de CV van Giulia Stellari ter beschikking was van de aandeelhouders op de website sinds 12 mei 2023. Mevrouw Stellari stelt zich zelf in het kort voor aan de vergadering. De voorzitter vraagt vervolgens aan de vergadering of er nog vragen zijn voor Giulia Stellari.

STEMMING :

De vergadering benoemt met meerderheid van stemmen (6.767.259 voor, 954 tegen en 76 onthoudingen) Giulia Stellari tot bestuurder voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2027.

6.3. Vaststelling van het onafhankelijk karakter van bestuurders

6.3.a Vaststelling van het onafhankelijk karakter van Giulia Stellari

De voorzitter verzoekt de vergadering om de onafhankelijkheid van Giulia Stellari vast te stellen. Een bestuurder wordt als onafhankelijk beschouwd als hij beantwoordt aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

Giulia Stellari heeft bevestigd op 16 mei 2023 aan deze criteria te beantwoorden.

STEMMING :

De vergadering stelt met meerderheid van stemmen (6.768.153 voor, 60 tegen en 76 onthoudingen) het onafhankelijk karakter van Giulia Stellari vast.

6.3.b Vaststelling van het onafhankelijk karakter van Nicholas Thompson

De voorzitter verzoekt de vergadering om de onafhankelijkheid van Nicholas Thompson vast te stellen. Een bestuurder wordt als onafhankelijk beschouwd als hij beantwoordt aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel

3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

Nicholas Thompson heeft bevestigd op 15 mei 2023 nog steeds aan deze criteria te beantwoorden.

STEMMING :

De vergadering stelt met meerderheid van stemmen (6.768.199 voor, 14 tegen en 76 onthoudingen) het onafhankelijk karakter van Nicholas Thompson vast.

7. Remuneratieverslag

Het remuneratieverslag is integraal opgenomen in het geïntegreerd jaarrapport 2022 (pagina 56 tot en met pagina 64). Bovendien licht de voorzitter van het remuneratiecomité, Antoine Friling, het remuneratieverslag van SIPEF toe. Een kopie van deze toelichting wordt aan de notulen gehecht. De vergadering stelt de voorzitter dus vrij van de lezing van dit verslag.

STEMMING :

De vergadering keurt met meerderheid van stemmen (6.366.022 voor, 402.190 tegen en 77 onthoudingen) het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag 2022.

*

* *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden en sluit de vergadering om u met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Baron Luc Bertrand
Voorzitter

François Van Hoydonck
Gedelegeerd bestuurder

Johan Nelis
Secretaris

Stemopnemer

Stemopnemer

Bijlagen

Boodschap van de voorzitter
Productiecijfers tot en met april 2023
Toelichting remuneratieverslag
Antwoord schriftelijke vragen