

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 28 mei 2024

Na beëindiging van de Gewone Algemene Vergadering

Agenda

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

2. Wijzigingen van de statuten

a) Artikel 10 (oud art. 10bis): hernieuwing van het toegestane kapitaal

Er wordt voorgesteld het toegestane kapitaal van 45 miljoen euro te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te weten tot 28 mei 2029.

Artikel 10 §2 alinea's 1 en 2, zou dus als volgt luiden:

«Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 28 mei 2029 afloopt.»

b) Artikel 11 (oud art.10 ter) : hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 11 alinea 2, te vervangen door de volgende tekst :

« Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 28 mei 2024, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR). »