

Gewone Algemene Vergadering **dinsdag 12 mei 2026 om 14.30 uur**

Agenda

1. Jaarverslag over de jaarrekening van het boekjaar 2025 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekening.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekening en de winstverdeling over het boekjaar goed te keuren en een brutodividend per aandeel van 5,81 EUR uit te keren, onder aftrek van het op 25 september 2025 uitgekeerde voorschot (2,905 EUR bruto). Er wordt derhalve voorgesteld om op 29 mei 2026 een een saldodividend op een bedrag van 2,905 EUR bruto uit te keren.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2025.

Er wordt voorgesteld het Remuneratieverslag opgenomen in de Verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2025.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan a) de Bestuurders en b) de Commissaris die tijdens het boekjaar 2025 in functie waren, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

5. Raad van Bestuur: Vernieuwing van mandaten – benoeming – onafhankelijkheid

- a. De mandaten van de heren Jean-Patrick Mondron, Vincent de Dorlodot en Melchior de Voguë, en van mevrouw Marion De Decker-Semet lopen af tijdens deze Gewone Algemene Vergadering.

- (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Vincent de Dorlodot met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van 4 jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

- (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Melchior de Voguë met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

- b. Het mandaat van de heer Jean-Patrick Mondron loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt de heer Jean-Patrick Mondron zich niet kandidaat voor de verlenging van zijn mandaat.

Om in zijn plaats te voorzien, stelt de Raad van Bestuur voor om de heer Etienne Raemdonck met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

- c. Het mandaat van mevrouw Marion De Decker-Semet loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt mevrouw Marion De Decker-Semet zich niet kandidaat voor de verlenging van haar mandaat.

- d. De Raad van Bestuur stelt voor om met onmiddellijke ingang de heer Jean-Christophe Tellier te benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.
- e. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Melchior de Voguë, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.
- f. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Etienne Raemdonck en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.
- g. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Jean-Christophe Tellier, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.