

SIOEN INDUSTRIES NV

Fabriekstraat 23
8850 ARDOOIE
B.T.W. BE 0441.642.780
RPR Gent afdeling Brugge
www.sioen.com

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2021

De gewone algemene vergadering heeft plaats op 30 april 2021 om 14 uur, op de zetel van de vennootschap te Ardoorie, Fabriekstraat 23.

Gelet op de voortdurende verspreiding van het coronavirus, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de bestuurders en werknemers van de vennootschap te garanderen, werden de aandeelhouders verzocht niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De aanwezige personen, hetzij ter plaatse, hetzij via videoconferentie, vormen het bureau. Geen enkele aandeelhouder is fysiek aanwezig.

De vergadering wordt geopend om 14:00 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel Delbaere.

De voorzitter duidt de Heer Robrecht Maesen, bedrijfsjurist van de vennootschap, als secretaris aan. Mevrouw Michèle Sioen en Mevrouw Pascale Sioen worden als stemopnemers aangeduid.

De Heer Kurt Dehoorne, die Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigt, neemt eveneens deel aan de vergadering via videoconferentie

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, zijn geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, ondertekend door de Heer Geert Asselman, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van elk van de vertegenwoordigde aandeelhouders. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn thans in totaal 19.779.933 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van waarde. Daarvan zijn er 186.842 aandelen die ingekocht zijn door de vennootschap en waarvan het stemrecht bijgevolg is geschorst.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 1 aandeelhouder vertegenwoordigd is met een totaal van 12.945.589 aandelen hetzij 65,45% van het totaal aantal aandelen.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat de algemene vergadering op geldige wijze werd bijeengeroepen, overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigen.

De oproeping die de agenda bevat, werd bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2021; en
2. De Standaard van 30 maart 2021.

De oproeping werd op 30 maart 2021 eveneens gepubliceerd op de website van de vennootschap en op de website van Euronext.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden eveneens op 30 maart 2021 per gewone brief of, mits toestemming, per e-mail, uitgenodigd.

De ontwerp-jaarrekeningen, het jaarverslag van de raad van bestuur, inclusief het remuneratieverslag en de verslagen van de commissaris lagen overeenkomstig artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 30 maart 2021 ter inzage van de aandeelhouders en konden ook geraadpleegd worden op de website van de vennootschap. Deze documenten werden eveneens, samen met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris toegestuurd.

De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toepasselijke en statutaire bepalingen nageleefd om op deze algemene vergadering vertegenwoordigd te kunnen worden.

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht op twee stemmen. Het totaal aantal aandelen deelnemend aan de stemming vertegenwoordigt aldus 25.660.599 stemmen.

De voorzitter bevestigt dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van het recht om schriftelijke vragen te stellen of om één of meer punten op de agenda te plaatsen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.

Agenda:

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2020. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 en bestemming van het resultaat;
3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2020;
4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Benoeming van een bestuurder;
7. Bezoldiging van de bestuurders;
8. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid in uitvoering van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
10. Rondvraag

De voorzitter stelt vervolgens voor tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2020. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

De verslagen (met uitzondering van het remuneratieverslag) geven geen aanleiding tot een besluit.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 en bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren. De winst van het boekjaar bedraagt 30.522.647 EUR. De winstoverdracht uit het vorige boekjaar bedraagt 82.184.950 EUR. Het te bestemmen winstsaldo is bijgevolg 112.707.596 EUR.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de overige reserves	2 611.083 EUR
- Tantièmes bestuurders	329.000 EUR
- Overdracht naar volgend boekjaar	109.767.513 EUR

Gezien de onvoorspelbare globale situatie (Covid-19 pandemie) wordt met het oog op het behoud van een solide balans, beslist om geen dividend uit te keren over 2020.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2020.

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

5. Kwijting aan de commissaris.

De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

6. Benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering besluit om CD-X BV, vertegenwoordigd door de heer Carl Dewulf, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode van vier jaar, ingaand op dertig april tweeduizend éénentwintig en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend vijftwintig.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

7. Bezoldiging van de bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om de vergoeding van de bestuurders als volgt vast te stellen:

7.1 de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2021 vastgelegd op het vast bedrag van € 30.000 en op een bedrag van € 5.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00%).

7.2 de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2021 vastgelegd op het vast bedrag van € 15.000 en op een bedrag van € 3.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

7.3 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité blijft voor het boekjaar 2021 vastgelegd op een vast bedrag van € 5.000 voor de gewone leden en € 6.000 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.250 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

7.4 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratie- en benoemingscomité blijft voor het boekjaar 2021 vastgelegd op een vast bedrag van € 1.000 voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 500 per bijgewoonde vergadering van het remuneratie- en benoemingscomité voor de gewone leden en € 750 voor de voorzitter.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

8. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren met betrekking tot de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de gedelegeerd bestuurder.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid in uitvoering van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.945.589
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,45 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.660.599 waarvan
 - 25.660.599 stemmen voor (100,00 %),
 - 0 stemmen tegen (0,00 %),
 - 0 onthoudingen (0,00 %).

10. Rondvraag

Aangezien geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen, is de agenda volledig afgehandeld en verzoekt de voorzitter de leden van het bureau, de notulen te ondertekenen.

De algemene vergadering wordt om 14.45 uur gesloten.

(ondertekend)

Michel Delbaere
Voorzitter

(ondertekend)

Robrecht Maesen
Secretaris

(ondertekend)

Michèle Sioen
Stemopnemer

(ondertekend)

Pascale Sioen
Stemopnemer

Bijlage: - aanwezigheidslijst
- volmachten
- attest publicatie oproepingen