

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

"Sioen Industries"

naamloze vennootschap

te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23

BTW (BE) 0441.642.780 – Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge

www.sioen.com

INVOERING DUBBEL STEMRECHT

-

AANPASSING VAN DE STATUTEN

**ONDER MEER TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

-

**HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL IN GEVAL VAN EEN OPENBAAR
OVERNAMEBOD OP DE EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

Op heden, vierentwintig april tweeduizend twintig.

Op de zetel van de vennootschap, te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23.

Voor mij, Meester **Jo DEBYSER**, notaris te Ardoorie, kantoor houdende te 8850 Ardoorie, Stationsstraat 69, met tussenkomst van mijn ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Sioen Industries**", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Sihold" krachtens akte verleden voor Meester Ludovic DU FAUX, notaris te Moeskroen, op 3 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 900928-197.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Jo DEBYSER, ondergetekende notaris te Ardoorie, op 27 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 18313930.

De website van de Vennootschap is www.sioen.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.642.780.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijfenveertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Robrecht MAESEN, geboren te Nieuwpoort op 15 januari 1963, wonende te 8670 Koksijde, Westhinderstraat 35.

Samenstelling van het bureau

Gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie), bestaat het bureau enkel uit de voorzitter en worden er geen secretaris en stemnemers aangeduid.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN
Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Covid-19 pandemie)

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur van de Vennootschap, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie), op 16 april 2020, in uitvoering van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "**Koninklijk Besluit nr. 4**"), heeft beslist dat de aandeelhouders hun rechten uitsluitend mogen uitoefenen per volmacht, die verleend dient te worden aan de heer MAESEN Robrecht, voornoemd, op voorwaarde dat de volmacht specifieke steminstructies bevat voor alle voorstellen van besluit, en dat voor het overige in principe elke fysieke aanwezigheid verboden is van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers.

Het model van volmacht werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://investors.sioen.com/nl/algemene-vergaderingen>). De geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan de heer MAESEN Robrecht, voornoemd, die de vennootschap reeds ontvangen had, worden mee in aanmerking genomen, ook al mag dergelijke volmachthouder fysiek niet aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de raad van bestuur van de Vennootschap beslist dat de aandeelhouders uitsluitend gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en uiterlijk op 20 april 2020 te stellen en dat de antwoorden op de schriftelijke vragen van aandeelhouders uiterlijk op 23 april 2020 op de website van de Vennootschap gepubliceerd zullen worden.

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap op 16 april 2020 en via een persbericht van dezelfde datum, vervangende het persbericht van 6 april 2020.

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering, zoals hierna uiteengezet.

1. Bijeenroepingen

Voor de opening van de vergadering werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 24 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad;
- op 24 maart 2020 in De Standaard.

Bovendien werden de tekst van de agenda en de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (<https://investors.sioen.com/nl/algemene-vergaderingen>) vanaf 24 maart 2020 en op de website van Euronext vanaf 24 maart 2020.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de verzonden brieven en e-mails, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van converteerbare obligaties op naam en van inschrijvingsrechten op naam, aan de houders van certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven (telkens voor zover van toepassing), alsook aan de bestuurders en de commissaris een oproeping werd verstuurd, door middel van een gewone brief of een e-mail *de dato* 24 maart 2020.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Inzake de deelneming aan de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 29 en 30 van de statuten werden gerespecteerd. In afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur op 16 april 2020 in uitvoering van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de ondertekende volmachten alsook eventuele schriftelijke vragen de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op 20 april 2020. De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse documenten tot staving zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door de heer MAESEN Robrecht, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van elk van de vertegenwoordigde aandeelhouders. Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft, samen met de volmachten, waarvan, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4, een gescande of gefotografeerde versie volstaat, gehecht aan dit proces-verbaal.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 19.779.933 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van waarde. Daarvan zijn er 33.500 aandelen die ingekocht zijn door de Vennootschap en waarvan het stemrecht bijgevolg is geschorst.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders met 13.435.485 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De bestuurders en de commissaris zijn niet aanwezig.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

1. Invoering van het dubbel stemrecht.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist, met ingang van 25 april 2020, in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg beslist de vergadering om, met ingang van 25 april 2020, in artikel 33 van de statuten een nieuwe tweede alinea in te voegen, luidend als volgt:

"In afwijking van het voorgaande, 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. De periode van twee jaar wordt berekend aan de hand van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

2. Verdere aanpassing van de statuten met ingang van 25 april 2020, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de statuten met ingang van 25 april 2020 verder aan te passen, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Bijgevolg beslist de vergadering om:

a) de website van de vennootschap in de statuten te vermelden, door in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als volgt: "*De website van de vennootschap is www.sioen.com.*";

b) de verwijzingen naar effecten aan toonder te schrappen, als volgt:

- in artikel 9 de volgende tekst te schrappen:

"De effecten kunnen ook aan toonder zijn in de mate dat de wet het toelaat.

De reeds uitgegeven effecten aan toonder die zich op één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

Een aandeel aan toonder wordt door ten minste twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen."

- in artikel 13 de woorden "aan toonder" telkens te schrappen en de laatste alinea te schrappen;

c) de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen, door de eerste zin van de tweede alinea van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst: "*De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden.*";

d) statutair de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om een intern reglement op te stellen, door *in fine* van artikel 20 een nieuwe laatste alinea in te voegen luidend als volgt: "*De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen*";

e) statutair flexibiliteit te voorzien inzake variabele vergoedingen van de bestuurders, door in artikel 21 een tweede alinea in te voegen luidend als volgt: "*De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen. De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.*";

f) de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen, door

- het artikel 21bis inzake het directiecomité te schrappen; en

- in artikel 22 de tweede alinea te schrappen;

g) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk optredende bestuurders te versoepelen door niet langer te vereisen dat minstens één van hen

tevens gedelegeerd bestuurder dient te zijn, en bijgevolg de eerste alinea van artikel 22 te vervangen door de volgende tekst: *"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren."*;

h) het uitvoerend comité in te stellen als orgaan van dagelijks bestuur, door artikel 23 te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive Committee" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité.

Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke beslissing dient collegiaal te worden genomen.

i) de huidige stemkrachtbeperving te schrappen, door in artikel 33 de huidige tweede alinea te schrappen;

j) voortaan ook de gedelegeerd bestuurder(s) de mogelijkheid te geven om de afschriften van de notulen van de algemene vergadering te ondertekenen, door de laatste zin van artikel 35 te vervangen door de volgende zin: *"De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend."*;

k) de volgende, in hoofdzaak terminologische en formele wijzigingen aan te brengen aan de huidige tekst van de statuten, als volgt:

- in artikel 1 de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst: *"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Sioen Industries" en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap."*;

- de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door de volgende drie alinea's: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.";

- in artikel 6 het woord "maatschappelijk" te schrappen en de woorden "De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs" te vervangen door "*De algemene vergadering, of desgevallend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs*";
- in artikel 6 na de woorden "komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen" een alinea toe te voegen, luidend als volgt: "*De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*";
- de laatste alinea van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst: "*Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd.*";
- in de tweede alinea van artikel 7 de woorden "de tweede publicatie" te vervangen door "*de publicatie*";
- in artikel 12 de woorden "artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "*de wet*" en de woorden "die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie" te schrappen;
- de hoofding van artikel 13 te vervangen door "OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN";
- in artikel 14 de eerste zin te vervangen door de volgende tekst: "*De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn.*"
- in artikel 18 de tweede zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: "*Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*";
- in artikel 18 de vijfde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: "*Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.*";
- in artikel 18 de zesde alinea te vervangen door de volgende tekst: "*De bestuurders en de vennootschap dienen de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten na te leven.*";
- in artikel 18 de zevende en de achtste alinea te schrappen;
- in de derde alinea van artikel 20 de woorden "zijn bevoegdheden" te vervangen door "*een deel van zijn bevoegdheden*" en een nieuwe (voorlaatste) alinea in het artikel toe te voegen, luidend als volgt: "*De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.*";
- het artikel 21ter inzake het auditcomité te hernoemen naar artikel 21bis en de woorden "artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen" en "artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "*de wet*";
- het artikel 21quater inzake het remuneratiecomité te hernoemen naar artikel 21ter;

- in artikel 22 de huidige derde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: *"Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.*

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.";

- in artikel 24 de woorden "leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren" te vervangen door *"bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreeerde auditkantoren"* en de woorden "procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door *"wettelijke procedure"*;

- in artikel 27 de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst: *"Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.*

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.";

- in de tweede alinea van artikel 29 het woord "obligaties" te vervangen door de woorden *"converteerbare obligaties"*;

- in artikel 29 *in fine* een nieuwe alinea toe te voegen, luidend als volgt: *"De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering."*;

- in artikel 33 de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst: *"De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem."*;

- in artikel 34 de laatste zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: *"Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld."*;

- in artikel 37 het woord "statuten" te vervangen door *"statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"*;

- in artikel 38 de woorden "artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet";

- in de hoofding en in de tekst van artikel 39 de woorden "interim dividenden" aaneen te schrijven;

- in artikel 40 de woorden "uitgekeerd aan aandelen op naam" te schrappen;

- de hoofding van artikel 41 te vervangen door "ALARMBELPROCEDURE";

- in artikel 41 de woorden "die zal beraadslagen overeenkomstig de artikelen 535 en 633 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door *"overeenkomstig de wet"*, het woord "belanghebbende" door *"belanghebbende of het openbaar ministerie"* en het woord "termijn" door *"bindende termijn"*;

- het artikel (inclusief hoofding) 42 integraal te vervangen door de volgende tekst: **"ARTIKEL 42 – ONTBINDING EN VEREFFENING**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.";

- in artikel 45 de woorden "in de zin van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen" te schrappen;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de woorden "artikelen 535 en 592 tot en met 599 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet" en de tweede alinea luidende "Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd" te verplaatsen door er een nieuwe alinea van te maken die volgt na de huidige vijfde alinea;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de voorlaatste alinea te vervangen in overeenstemming met de beslissing inzake de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, voor zover deze beslissing zal worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering;

- in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen de woorden "voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits" te vervangen door "aan"; en

- in de statuten te vervangen:

- in Titel I en artikels 3 en 20 en de hoofding van artikel 3: het woord "doel" door "voorwerp";

- in artikel 2, in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "bijlagen tot het Belgisch Staatsblad" door "*Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*";

- in artikel 3: het woord "produkt" telkens door "*product*";

- in artikels 7, 13, 24, 39 en 45: het woord "vennootschappenwet" en de woorden "vennootschappenwet ter zake" telkens door "*wet*";

- in de artikels 28, 29, 30 en 35 en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "Wetboek van vennootschappen" door "*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*"; en

- in de artikels 13 en 29 en in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal: het woord "warrants" telkens door "*inschrijvingsrechten*".

3. Hernieuwing van de machtiging opgenomen in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten *de dato* 27 april 2018 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere keren te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere keren te verhogen in geval van een openbaar

overnamebod op de effecten van de Vennootschap zoals vermeld in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2020.

De vergadering besluit bijgevolg om de huidige derde laatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal te schrappen en de voorlaatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend twintig heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de FSMA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met de wet. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf vierentwintig april tweeduizend twintig en kan hernieuwd worden."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezit(ten) van het kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda te laten plaatsen.

VRAGENRONDE

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering te stellen.

Hij meldt dat de aandeelhouders geen schriftelijke vragen geformuleerd hebben.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat, conform artikel 33 van de statuten:

- elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem;
- niemand aan de stemming kan deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de Vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten;

- meerdere houders waarvan de effecten samengevoegd worden overeenkomstig de criteria vervat in artikelen 6 en 7 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, samen evenmin aan de stemming kunnen deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de Vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten.

Hij herinnert er tevens aan dat enkel de heer MAESEN Robrecht, voornoemd, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen. Bovendien stelt de Voorzitter dat ook geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan de heer MAESEN Robrecht, voornoemd, mee in aanmerking worden genomen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 2 en 3 geldig zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen. Deze besluiten moeten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het voorstel tot besluit in agendapunt 1, zijnde de invoering van het dubbel stemrecht, volstaat een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Voor de voorstellen tot besluit in agendapunten 4 en 5 volstaat een gewone meerderheid van de stemmen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht niet voor alle agendapunten steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemmen voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Invoering van het dubbel stemrecht.

De vergadering beslist, met ingang van 25 april 2020, in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg beslist de vergadering om, met ingang van 25 april 2020, in artikel 33 van de statuten een nieuwe tweede alinea in te voegen, luidend als volgt:

"In afwijking van het voorgaande, 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. De periode van twee jaar wordt berekend aan de hand van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 67,92 %

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de stemkrachtbeperking: 7.643.452

Waarvan

VOOR	7.414.790
TEGEN	228.662
ONTHOUDING	0

TWEEDE BESLISSING: Verdere aanpassing van de statuten met ingang van 25 april 2020, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De vergadering beslist de statuten met ingang van 25 april 2020 verder aan te passen, onder meer teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Bijgevolg beslist de vergadering om:

a) de website van de vennootschap in de statuten te vermelden, door in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als volgt: "*De website van de vennootschap is www.sioen.com.*";

b) de verwijzingen naar effecten aan toonder te schrappen, als volgt:

- in artikel 9 de volgende tekst te schrappen:

"De effecten kunnen ook aan toonder zijn in de mate dat de wet het toelaat.

De reeds uitgegeven effecten aan toonder die zich op één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Een aandeel aan toonder wordt door ten minste twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen."

- in artikel 13 de woorden "aan toonder" telkens te schrappen en de laatste alinea te schrappen;

c) de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen, door de eerste zin van de tweede alinea van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst: "*De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden.*";

d) statutair de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om een intern reglement op te stellen, door *in fine* van artikel 20 een nieuwe laatste alinea in te voegen luidend als volgt: "*De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen*";

e) statutair flexibiliteit te voorzien inzake variabele vergoedingen van de bestuurders, door in artikel 21 een tweede alinea in te voegen luidend als volgt: "*De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen. De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.*";

f) de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen, door

- het artikel 21bis inzake het directiecomité te schrappen; en

- in artikel 22 de tweede alinea te schrappen;

g) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk optredende bestuurders te versoepelen door niet langer te vereisen dat minstens één van hen tevens gedelegeerd bestuurder dient te zijn, en bijgevolg de eerste alinea van artikel 22 te vervangen door de volgende tekst: "*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van*

bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.";

h) het uitvoerend comité in te stellen als orgaan van dagelijks bestuur, door artikel 23 te vervangen door de volgende tekst:

" De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive Committee" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité.

Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke beslissing dient collegiaal te worden genomen.

i) de huidige stemkrachtbeperking te schrappen, door in artikel 33 de huidige tweede alinea te schrappen;

j) voortaan ook de gedelegeerd bestuurder(s) de mogelijkheid te geven om de afschriften van de notulen van de algemene vergadering te ondertekenen, door de laatste zin van artikel 35 te vervangen door de volgende zin: *"De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend."*;

k) de volgende, in hoofdzaak terminologische en formele wijzigingen aan te brengen aan de huidige tekst van de statuten, als volgt:

- in artikel 1 de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst: *"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Sioen Industries" en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap."*;

- de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door de volgende drie alinea's: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.";

- in artikel 6 het woord "maatschappelijk" te schrappen en de woorden "De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs" te vervangen door *"De algemene vergadering, of desgevallend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs"*;

- in artikel 6 na de woorden "komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen" een alinea toe te voegen, luidend als volgt: *"De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*;
- de laatste alinea van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst: *"Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd."*;
- in de tweede alinea van artikel 7 de woorden "de tweede publicatie" te vervangen door *"de publicatie"*;
- in artikel 12 de woorden "artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door *"de wet"* en de woorden "die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie" te schrappen;
- de hoofding van artikel 13 te vervangen door "OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN";
- in artikel 14 de eerste zin te vervangen door de volgende tekst: *"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn."*
- in artikel 18 de tweede zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: *"Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld."*;
- in artikel 18 de vijfde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: *"Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders."*;
- in artikel 18 de zesde alinea te vervangen door de volgende tekst: *"De bestuurders en de vennootschap dienen de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten na te leven."*;
- in artikel 18 de zevende en de achtste alinea te schrappen;
- in de derde alinea van artikel 20 de woorden "zijn bevoegdheden" te vervangen door *"een deel van zijn bevoegdheden"* en een nieuwe (voorlaatste) alinea in het artikel toe te voegen, luidend als volgt: *"De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt."*;
- het artikel 21ter inzake het auditcomité te hernoemen naar artikel 21bis en de woorden "artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen" en "artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door *"de wet"*;
- het artikel 21quater inzake het remuneratiecomité te hernoemen naar artikel 21ter;
- in artikel 22 de huidige derde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: *"Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."*;
- in artikel 24 de woorden "leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren" te vervangen door *"bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren"* en de woorden "procedure beschreven in de artikelen

135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wettelijke procedure";

- in artikel 27 de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst: "Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.";

- in de tweede alinea van artikel 29 het woord "obligaties" te vervangen door de woorden "converteerbare obligaties";

- in artikel 29 in fine een nieuwe alinea toe te voegen, luidend als volgt: "De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.";

- in artikel 33 de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst: "De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.";

- in artikel 34 de laatste zin van de vierde alinea te vervangen door de volgende zin: "Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.";

- in artikel 37 het woord "statuten" te vervangen door "statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

- in artikel 38 de woorden "artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet";

- in de hoofding en in de tekst van artikel 39 de woorden "interim dividenden" aaneen te schrijven;

- in artikel 40 de woorden "uitgekeerd aan aandelen op naam" te schrappen;

- de hoofding van artikel 41 te vervangen door "ALARMBELPROCEDURE";

- in artikel 41 de woorden "die zal beraadslagen overeenkomstig de artikelen 535 en 633 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "overeenkomstig de wet", het woord "belanghebbende" door "belanghebbende of het openbaar ministerie" en het woord "termijn" door "bindende termijn";

- het artikel (inclusief hoofding) 42 integraal te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 42 – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.";

- in artikel 45 de woorden "in de zin van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen" te schrappen;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de woorden "artikelen 535 en 592 tot en met 599 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door "wet" en de tweede alinea luidende "Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd" te verplaatsen door er een nieuwe alinea van te maken die volgt na de huidige vijfde alinea;

- in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal de voorlaatste alinea te vervangen in overeenstemming met de beslissing inzake de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, voor zover deze beslissing zal worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering;

- in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen de woorden "voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits" te vervangen door "aan"; en

- in de statuten te vervangen:

- in Titel I en artikels 3 en 20 en de hoofding van artikel 3: het woord "doel" door "voorwerp";

- in artikel 2, in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "bijlagen tot het Belgisch Staatsblad" door "*Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*";

- in artikel 3: het woord "produkt" telkens door "*product*";

- in artikels 7, 13, 24, 39 en 45: het woord "vennootschappenwet" en de woorden "vennootschappenwet ter zake" telkens door "wet";

- in de artikels 28, 29, 30 en 35 en in de tijdelijke bepaling inzake de verwerving van eigen aandelen: de woorden "Wetboek van vennootschappen" door "*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*"; en

- in de artikels 13 en 29 en in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal: het woord "warrants" telkens door "*inschrijvingsrechten*".

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 67,92 %

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de stemkrachtbepaling: 7.643.452

Waarvan

VOOR	7.572.615
TEGEN	70.237
ONTHOUDING	600

DERDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal.

De vergadering besluit, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane kapitaal, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere keren te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap zoals vermeld in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten *de dato* 27 april 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2020.

De vergadering besluit bijgevolg om de huidige derde laatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal te schrappen en de voorlaatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten *de dato* 27 april 2018 te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend twintig heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de FSMA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met de wet. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf vierentwintig april tweeduizend twintig en kan hernieuwd worden."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 67,92

%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de stemkrachtbeperking: 7.643.452

Waarvan

VOOR	6.991.343
TEGEN	651.509
ONTHOUDING	600

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 67,92

%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de stemkrachtbeperking: 7.643.452

Waarvan

VOOR	7.581.620
TEGEN	61.832
ONTHOUDING	0

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 67,92 %

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de stemkrachtbeperking: 7.643.452

Waarvan

VOOR	7.643.452
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om vijftien uur vijftien minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

FORMALITEITEN REGISTRATIE

-akte geregistreerd zeventien blad(en), nul verzendingen
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 mei 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8480
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

-bijlage geregistreerd negenentachtig blad(en), nul verzendingen
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 mei 2020
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1365
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).

Bijlage: aanwezigheidslijst en volmachten.