

## **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 24 APRIL 2020**

In het kader van de door de regering uitgevaardigde maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie zoals samenscholingsverbod, verbod van niet-essentiële verplaatsingen en verplichte naleving van social distancing, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de bestuurders en werknemers van de vennootschap te garanderen, wordt de algemene vergadering achter gesloten deuren gehouden.

In overeenstemming met artikel 6 van het KB nr. 4 van 9 april 2020 m.b.t. de organisatie van algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen, werden de deelnemers aan de algemene vergadering via een persbericht van 16 april 2020 geïnformeerd dat ze hun rechten uitsluitend konden uitoefenen via het stemmen per volmacht met steminstructies.

De aanwezige personen, hetzij ter plaatse, hetzij via videoconferentie, vormen het bureau. Geen enkele aandeelhouder is 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 Robrecht Maesen, voornoemd, in zijn hoedanigheid van lasthebber van elk van de vertegenwoordigde aandeelhouders. De geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan de Heer Robrecht Maesen, voornoemd, die de vennootschap reeds ontvangen had, worden mee in aanmerking genomen. 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 33.500 aandelen die ingekocht zijn door de vennootschap en waarvan het stemrecht bijgevolg is geschorst.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 29 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn met een totaal van 13.435.485 aandelen hetzij 67,92 % 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 verenigingen.

De oproeping die de agenda bevat, werd bekendgemaakt in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2020; en
2. De Standaard van 24 maart 2020.

De oproeping werd op 24 maart 2020 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 24 maart 2020 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 24 maart 2020 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 kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan 35% van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten. Het totaal aantal aandelen deelnemend aan de stemming bedraagt aldus 7.643.452 aandelen.

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 2019. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019 en bestemming van het resultaat;
3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2019;
4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
5. Kwijting aan de commissaris;
6. Herbenoeming en benoeming van bestuurders;
7. Bezoldiging van de bestuurders;
8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding voor dit mandaat;
9. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid 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.

De voorzitter herinnert er aan dat enkel de Heer Robrecht Maesen, 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 Robrecht Maesen, voornoemd, mee in aanmerking worden genomen.

**1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2019. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019 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 2019 en bestemming van het resultaat.**

De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren. De winst van het boekjaar bedraagt 17.307.295 EUR. De winstoverdracht uit het vorige boekjaar bedraagt 65.987.184 EUR. Het te bestemmen winstsaldo is bijgevolg 83.294.480 EUR.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de overige reserves	856.280 EUR
- Tantièmes bestuurders	253.250 EUR
- Overdracht naar volgend boekjaar	82.184.950 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 2019.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.639.894 stemmen voor (99,953 %),
  - 0 stemmen tegen (0,000 %),
  - 3.558 onthoudingen (0,047 %).

**3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2019.**

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019, goed te keuren.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan

- 7.572.751 stemmen voor (99,075%),
- 70.701 stemmen tegen (0,925 %),
- 0 onthoudingen (0,000 %).

#### **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 2019.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.578.758 stemmen voor (99,154 %),
  - 58.265 stemmen tegen (0,762 %),
  - 6.429 onthoudingen (0,084 %).

#### **5. Kwijting aan de commissaris.**

De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2019.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.636.728 stemmen voor (99,912 %),
  - 295 stemmen tegen (0,004 %),
  - 6.429 onthoudingen (0,084%).

#### **6. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.**

6.1. De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van vier jaar, ingaand op vierentwintig april tweeduizend twintig en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend vierentwintig:

- M.J.S. CONSULTING BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Michèle Sioen (uitvoerend bestuurder),

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.362.088 stemmen voor (96,319 %),
  - 281.364 stemmen tegen (3,681 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

- P. COMPANY BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Pascale Sioen (uitvoerend bestuurder),

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.631.733 stemmen voor (99,847 %),
  - 11.719 stemmen tegen (0,153 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

- D-LANCE BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Daniëlle Parein-Sioen (niet-uitvoerend bestuurder),

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.631.733 stemmen voor (99,847 %),
  - 11.719 stemmen tegen (0,153 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

- de Heer Pierre MACHARIS (onafhankelijk bestuurder),

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.635.047 stemmen voor (99,890 %),
  - 8.405 stemmen tegen (0,110 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

- Dirk Meeus BV, vertegenwoordigd door de Heer Dirk Meeus (onafhankelijk bestuurder)

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.583.228 stemmen voor (99,212 %),
  - 60.224 stemmen tegen (0,788 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

6.2 De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de Heer Luc VANDEWALLE vandaag afloopt, en dat deze zich niet herbenoembaar stelt. De algemene vergadering wenst de bestuurder te danken voor zijn lange staat van dienst en de belangrijke bijdrage die hij geleverd heeft aan de langetermijnontwikkeling van de Vennootschap.

## **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 blijft voor het boekjaar 2020 vastgelegd op het vast bedrag van € 25.000 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: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.643.452 stemmen voor (100,000 %),
  - 0 stemmen tegen (0,000 %),
  - 0 onthoudingen (0,000%).

7.2 de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur blijft voor het boekjaar 2020 vastgelegd op het vast bedrag van € 12.500 en op een bedrag van € 2.500 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.643.452 stemmen voor (100,000 %),
  - 0 stemmen tegen (0,000 %),
  - 0 onthoudingen (0,000 %).

7.3 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité wordt voor het boekjaar 2020 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: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.643.452 stemmen voor (100,000 %),
  - 0 stemmen tegen (0,000 %),
  - 0 onthoudingen (0,000 %).

7.4 de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratie- en benoemingscomité blijft voor het boekjaar 2020 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: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan

- 7.643.452 stemmen voor (100,000 %),
- 0 stemmen tegen (0,000 %),
- 0 onthoudingen (0,000 %).

## **8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding voor dit mandaat.**

8.1 De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité, en op voordracht van de ondernemingsraad, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.625.952 stemmen voor (99,771 %),
  - 17.500 stemmen tegen (0,229 %),
  - 0 onthoudingen (0,000 %).

8.2 Het honorarium van de commissaris voor Sioen Industries NV bedraagt € 150.000 (exclusief BTW) en het globale honorarium als commissaris voor de groep bedraagt € 508.121 (exclusief BTW). Deze honoraria zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

Dit besluit wordt genomen, zoals hieronder weergegeven:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 7.625.952 stemmen voor (99,771 %),
  - 17.500 stemmen tegen (0,229 %),
  - 0 onthoudingen (0,000 %).

## **9. 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: 13.435.485
- b) percentage dat bovenvermeld aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 67,92 %
- c) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.643.452 waarvan
  - 6.945.352 stemmen voor (90,867 %),
  - 697.500 stemmen tegen (9,125 %),
  - 600 onthoudingen (0,008 %).

## 10. Rondvraag

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 algemene vergadering te stellen.

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*