



"Biotalys"
naamloze vennootschap
te 9051 Gent, Buchtenstraat 11
BTW (BE) 0508.931.185 rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
(de "**Vennootschap**")

Notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel op 29 mei 2026.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van Piet Bevernage, Bestuurder, wonende te 9120 Vrasene, Steenbeekstraat 25.

In toepassing van artikel 34 van de statuten van de Vennootschap werd Geert Verhoeven, advocaat, wonende te 8300 Knokke, Meerlaan 119 aangesteld als secretaris en Luc Van fraeyenhoven, wonende te 2880 Bornem, Hingensesteenweg 134 als stemopnemer.

Het bureau van de vergadering bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De secretaris 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.

1. Bijeenroeping

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen gepubliceerd op 29 april 2026 op de website van de Vennootschap en middels een persbericht van dezelfde datum voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

De tekst van de oproeping, het bericht van registratie en de modellen van volmacht en stemming per brief werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.biotalys.com/investors/shareholder-information>) vanaf 29 april 2026.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 29 april 2026, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam.

De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn geen converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch certificaten op naam, noch aandelen zonder stemrecht op naam die door of met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

De secretaris meldt eveneens dat er geen bijkomende agendapunten werden voorgesteld door aandeelhouders.

2. Verificatie van de deelnemers aan de vergadering

Wat betreft de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werden gerespecteerd. De diverse bewijsdocumenten alsmede de volmachten en stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door de lasthebbers van de aandeelhouders. Er waren twee aandeelhouders in persoon aanwezig die optraden voor eigen rekening. Het origineel blijft gehecht aan deze notulen.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 19.694.673 aandelen op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn of een stem per brief hebben uitgebracht, hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen ingekocht.

De algemene vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist door de statuten of de toepasselijke vennootschapswetgeving om te kunnen overgaan tot stemming over de agendapunten.

4. Derden aanwezig op de vergadering

Behoudens de leden van het bureau zijn de volgende personen aanwezig op de vergadering :

- Dhr. Carlo Boutton, CEO
- Dhr. Pieter-Jan Van Durme als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, de commissaris van de Vennootschap.

AGENDA

De secretaris brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Mededeling en bespreking van (i) de geconsolideerde jaarrekening, (ii) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening en (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

2. Mededeling van de verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

3. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR goed te keuren.

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV

De Vennootschap is verplicht om het remuneratiebeleid voor te stellen en dit beleid ten minste om de vier jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het huidige remuneratiebeleid is van kracht sinds 2022 en was van toepassing op de boekjaren 2022 tot en met 2025. Er wordt een nieuw beleid ter goedkeuring voorgesteld voor de boekjaren 2026 tot en met 2029.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit het nieuwe remuneratiebeleid goed te keuren.

6. Kennisname van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris en kwijting aan de bestuurders

Kennisname en bespreking van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering, na kennis te hebben genomen van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris, besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, in voorkomend geval, aan hun vaste vertegenwoordiger) die gedurende het lopende boekjaar in functie waren en/of zijn, voor de schending van artikel 3:74, eerste lid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") wegens het niet tijdig overhandigen aan de commissaris van de nodige stukken voor het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van de commissaris bedoeld in artikel 3:74, eerste lid, en artikel 3:75 van het WVV en voor de schending van artikel 7:147 van het WVV en artikel 28 van de statuten van de Vennootschap wegens het niet bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering op de datum en het uur bepaald in artikel 28 van de statuten.

7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, waar van toepassing, hun vaste vertegenwoordiger) die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris met name Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Mr. Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

9. Hernieuwing van de benoeming van dhr. Michiel van Lookeren Campagne als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap

Het huidige mandaat van dhr. Michiel van Lookeren Campagne loopt af na de Algemene Vergadering.

Rekening houdend met en in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur de herbenoeming aan van Michiel van Lookeren Campagne, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een bijkomende termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering en die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 2029. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne heeft uitdrukkelijk verklaard geen relatie te onderhouden met de Vennootschap of

een belangrijke aandeelhouder, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en de Raad van Bestuur verklaart hierbij uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het WVV in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, besluit de Algemene Vergadering (a) om Dhr. Michiel van Lookeren Campagne, wonende te Rua Casal da Boa Vista 16, 2665-312 Milharado, Portugal, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering en die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 2029, en (b) zijn mandaat te bevestigen in diens hoedanigheid als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur doordat (i) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, (ii) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne uitdrukkelijk heeft verklaard geen relatie met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder te onderhouden, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en (iii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk heeft verklaard geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het WVV, in twijfel zou kunnen trekken. De Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne wordt vergoed zoals voorzien voor niet-uitvoerende onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van tijd tot tijd.

BERAADSLAGING EN STEMMING

I. Stemmingsmodaliteiten

De secretaris brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 33 § 2 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de secretaris dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De secretaris brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit geldig aangenomen zijn, deze, met een gewone meerderheid moeten worden goedgekeurd

De totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in de notulen.

II. Beraadslaging en stemming

De vergadering vat de agenda aan en gaat dan over tot de kennisname en bespreking van de volgende documenten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025:

- (i) de geconsolideerde jaarrekening
- (ii) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening
- (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

- (iv) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening
- (v) de statutaire jaarrekening
- (vi) het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
- (vii) het remuneratierapport dat is vervat in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur;
- (viii) het voorgesteld remuneratiebeleid.

De secretaris vraagt aan de algemene vergadering vrijstelling van de voorlezing van de verslagen en het remuneratiebeleid waarmee de algemene vergadering instemt.

De secretaris nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De secretaris stelt vast dat er geen vragen zijn, dat er geen vragen werden meegedeeld voorafgaandelijk aan de vergadering en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Aangezien er geen vragen zijn gaat de algemene vergadering over tot stemming over de voorstellen van besluit.

De notulen nemen de nummering van de agenda over startende vanaf “3” aangezien de eerste twee agendapunten geen beslissing vereisen en de mededeling en bespreking van de in de agendapunten 1 en 2 vermelde documenten hierboven reeds ter sprake is gekomen.

De stemming verloopt als volgt:

3. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR goed te keuren.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

VOOR	19.694.655
TEGEN	-

ONTHOUDING	18
-------------------	----

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

VOOR	17.793.989
TEGEN	1.900.666
ONTHOUDING	18

5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV

De Vennootschap is verplicht om het remuneratiebeleid voor te stellen en dit beleid ten minste om de vier jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het huidige remuneratiebeleid is van kracht sinds 2022 en was van toepassing op de boekjaren 2022 tot en met 2025. Er wordt een nieuw beleid ter goedkeuring voorgesteld voor de boekjaren 2026 tot en met 2029.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit het nieuwe remuneratiebeleid goed te keuren.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

VOOR	17.793.989
TEGEN	1.900.666
ONTHOUDING	18

6. Kennisname van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris en kwijting aan de bestuurders

Kennisname en bespreking van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering, na kennis te hebben genomen van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris, besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, in voorkomend geval, aan hun vaste vertegenwoordiger) die gedurende het lopende boekjaar in functie waren en/of zijn, voor de schending van artikel 3:74, eerste lid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") wegens het niet tijdig overhandigen aan de commissaris van de nodige stukken voor het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van de commissaris bedoeld in artikel 3:74, eerste lid, en artikel 3:75 van het WVV en voor de schending van artikel 7:147 van het WVV en artikel 28 van de statuten van de Vennootschap wegens het niet bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering op de datum en het uur bepaald in artikel 28 van de statuten.

Stemming:

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

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

NAAM	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Michiel M. van Lookeren Campagne	19.694.055	18	600
Simon Moroney	19.694.055	18	600
Laura Jean Meyer	19.694.055	18	600
Patrick Van Beneden	19.694.055	18	600
Pieter Bevernage	19.694.055	18	600

Agri Investment Fund BV (vast vertegenwoordigd door Patrik Haesen)	19.694.055	18	600
Kevin Helash	19.694.055	18	600
Toni Bucci	19.694.055	18	600

7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, waar van toepassing, hun vaste vertegenwoordiger) die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

Stemming:

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd. De algemene vergadering verleent, per afzonderlijke stemming per bestuurder, kwijting aan de bestuurders (en, waar van toepassing, de vaste vertegenwoordiger) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar als volgt :

NAAM	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Michiel M. van Lookeren Campagne	19.694.655	18	-
Simon Moroney	19.694.655	18	-
Johan Cardoen	19.694.655	18	-
Markus Heldt	19.694.655	18	-
Toni Bucci	19.694.655	18	-
Laura Jean Meyer	19.694.655	18	-
Patrick Van Beneden	19.694.655	18	-

Pieter Bevernage	19.694.655	18	-
Agri Investment Fund BV (vast vertegenwoordigd door Patrik Haesen)	19.694.655	18	-
Kevin Helash	9.175.200	18	10.519.455

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris met name Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Mr. Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris met name Deloitte Bedrijfsrevisoren BV vast vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 als volgt:

VOOR	19.694.055
TEGEN	618
ONTHOUDING	-

9. Hernieuwing van de benoeming van dhr. Michiel van Lookeren Campagne als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap

Het huidig mandaat van dhr. Michiel van Lookeren Campagne loopt af na de Algemene Vergadering.

Rekening houdend met en in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur de herbenoeming aan van Michiel van Lookeren Campagne, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een bijkomende termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering en die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het

boekjaar 2029. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne heeft uitdrukkelijk verklaard geen relatie te onderhouden met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en de Raad van Bestuur verklaart hierbij uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het WVV in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, besluit de Algemene Vergadering (a) om Dhr. Michiel van Lookeren Campagne, wonende te Rua Casal da Boa Vista 16, 2665-312 Milharado, Portugal, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering en die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 2029, en (b) zijn mandaat te bevestigen in diens hoedanigheid als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur doordat (i) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, (ii) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne uitdrukkelijk heeft verklaard geen relatie met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder te onderhouden, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en (iii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk heeft verklaard geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het WVV, in twijfel zou kunnen trekken. De Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne wordt vergoed zoals voorzien voor niet-uitvoerende onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van tijd tot tijd.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 19.694.673 op een totaal van 45.444.456 (op datum van de vergadering) of 37.568.645 (op de registratiedatum) uitstaande aandelen hetgeen (afgerond), 43,34 % (t.o.v. de uitstaande aandelen op datum van de vergadering) of 52,42% (t.o.v. de uitstaande aandelen op de registratiedatum) van het aandelenkapitaal is.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 19.694.673.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris met name Deloitte Bedrijfsrevisoren BV vast vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 als volgt:

VOOR	17.793.389
TEGEN	1.901.284
ONTHOUDING	-

De aandeelhouders die in persoon aanwezig waren hebben 'VOOR' gestemd op alle punten van de agenda.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.

De Voorzitter,

[getekend]
Piet Bevernage

De Secretaris

[getekend]
Geert Verhoeven

De Stemopnemer

[getekend]
Luc Van fraeyenhoven

Volmachthouder(s) van aandeelhouders die stemmen per volmacht

[getekend]
Carlo Boutton