

SIPEF NV
Calesbergdreef 5
2900 Schoten
BTW BE 0404.491.285
R.P.R. Antwerpen, afdeling Antwerpen

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 12 JUNI 2024**

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van baron Luc Bertrand, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Bart Cambré aan als secretaris en Priscilla Bracht en de heer Etienne Maes als stemopnemers.

François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder vervolledigt het bureau.

De volgende bestuurders zijn eveneens aanwezig: Tom Bamelis, Priscilla Bracht, Antoine Friling, Yu-Leng Khor, Giulia Stellari en Nicholas Thompson.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast:

- dat de oproeping tot de vergadering is bekendgemaakt, in overeenstemming met artikels 7:128 en 7:129 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en artikel 29 van de statuten, in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd, op papier en elektronisch, van 8 mei 2024;
- dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen per brief van 8 mei 2024.

Hij bevestigt tevens dat vanaf 29 april 2024 het geïntegreerd jaarrapport 2023 en alle andere documenten vermeld door artikel 7:132 WVV vanaf 8 mei 2024 tot op heden ononderbroken beschikbaar waren voor de aandeelhouders op de website en op de zetel van de vennootschap.

De voorzitter legt op het bureau een kopie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en De Tijd van 8 mei 2024, van de oproepingsbrief gericht op 8 mei 2024 aan de aandeelhouders op naam, van de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, de brieven of de volmachten van de aandeelhouders op naam evenals van de volmachten van de houders van gedematerialiseerde aandelen en de aanwezigheidslijst. Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

III. UITEENZETTINGEN EN VRAGEN

François Van Hoydonck leest de toespraak van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder voor. Meer bepaald gaat deze uiteenzetting over de prestaties en de resultaten van de Groep over het boekjaar 2023 en eveneens over de evolutie van de activiteiten tijdens de eerste vier maanden van 2024. Deze toespraak wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.

De voorzitter vermeldt dat François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder van SIPEF met pensioen gaat met ingang van 1 september 2024 en vanaf die datum zal opgevolgd worden door Petra Meekers. Hij dankt, namens het gehele bestuur en de SIPEF-organisatie, François voor zijn uitzonderlijke leiderschap, toewijding en positieve impact die hij gedurende 17 jaren als CEO gehad heeft op SIPEF. Hij voegt er nog aan toe dankbaar te zijn dat François nog enkele jaren in de raad van bestuur van SIPEF zal zetelen en wenst hem veel succes in deze nieuwe fase van zijn carrière.

Krachtens artikel 7:139 WVV konden de aandeelhouders op voorhand schriftelijk vragen stellen aan de vennootschap. François Van Hoydonck geeft antwoord op deze vragen. Een kopie van zowel de vragen als de antwoorden wordt aan de notulen gehecht.

Daarna biedt de voorzitter de vergadering de gelegenheid nog andere vragen te stellen. De leden van het bureau antwoorden uitvoerig op de door de aandeelhouders gestelde vragen.

Nadat alle vragen zijn beantwoord, sluit de voorzitter met instemming van de voltallige vergadering de vragenronde.

IV. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn in totaal 6.249.615 aandelen aanwezig (hetzij 59,07% van het kapitaal). De vennootschap heeft 178.000 eigen aandelen in portefeuille waarvan de stemrechten zijn geschorst. Er zijn dus in totaal 10.401.328 stemgerechtigde aandelen.

V. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de agenda kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

VI. BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Alle aandeelhouders hebben kunnen kennisnemen van het geïntegreerde jaarverslag 2023. Bovendien hebben ze de gelegenheid gekregen hierover vragen te stellen. De vergadering gaat dus akkoord dat de voorzitter het jaarverslag niet voorleest.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Deze verslagen, die elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud, worden kort toegelicht door Christoph Oris vertegenwoordiger van de commissaris EY.

De aandeelhouders konden bovendien vóór en tijdens de vergadering over deze verslagen vragen stellen. De vergadering stelt de voorzitter dus vrij van de lezing van deze teksten.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De vergadering bevestigt dat ze heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, die integraal in het geïntegreerd jaarverslag 2023 is opgenomen en sinds 29 april 2024 op de website gepubliceerd is. Bovendien werd deze jaarrekening door de voorzitter en gedelegeerd bestuurder toegelicht.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door SIPEF op 13 juni 2024 om 23:59 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

De secretaris legt uit dat het aantal eigen aandelen sinds 31 december 2023 tot en met 12 juni 2024 is verminderd met 2 000 tot 178 000 eigen aandelen. Het totale bedrag van de dividenduitkering, bedraagt op basis van dit gewijzigde aantal eigen aandelen 20 802 656 EUR. Hoogstwaarschijnlijk is dit aantal eigen aandelen definitief en zal de winstbestemming zoals ze vandaag aan de vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, niet meer veranderen.

Vervolgens stelt hij de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de resultaatverwerking, ter beraadslaging en goedkeuring voor. Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een winst van 10 806 KUSD. Na toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar voor een bedrag van 120 623 KUSD bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar 131 429 KUSD, die de raad van bestuur voorstelt uit te keren aan de aandeelhouders ten belope van 22 961 KUSD en het saldo van 108 468 KUSD over te dragen naar het volgende boekjaar.

De secretaris vermeldt dat het brutodividend per aandeel van Euro 2,00 (Euro 1,40 netto), zal uitgekeerd worden vanaf woensdag 3 juli 2024.

Tot slot wordt de vergadering verzocht volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om, in functie van het finale bedrag van de totale dividenduitkering, dit bedrag en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

STEMMING:

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen (6.249.615 (100%) voor, 0 (0%) tegen en 0 onthoudingen) deze resolutie goed.

4. Kwijting aan de bestuurders

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023.

STEMMING:

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen (6.249.615 (100%) voor, 0 (0%) tegen en 0 onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

5. Kwijting aan de commissaris

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2023.

STEMMING:

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen (6.249.615 (100%) voor, 0 (0%) tegen en 0 onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

De vergadering wordt verzocht het bestuurdersmandaat van Gaëtan Hannecart te verlengen met 4 jaar.

François Van Hoydonck vermeldt dat de curriculum vitae van Gaëtan Hannecart gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders.

STEMMING:

De vergadering verlengt het bestuurdersmandaat van Gaëtan Hannecart voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2028 met meerderheid van de stemmen (5.886.164 (94,18%) voor, 363.451 (5,82%) tegen en 0 onthoudingen).

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De voorzitter verzoekt de vergadering Petra Meekers tot bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar. Hij licht toe dat Petra reeds van 2017 tot 9 juni 2021 onafhankelijk bestuurder van de vennootschap was, maar in 2021 de raad verliet om toe te treden tot het executief comité als Chief Operating Officer APAC. Hij herinnert eraan dat op 16 april 2024 de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan Petra met ingang van 1 september 2024 gedelegeerd heeft, in het vooruitzicht van haar toekomstige functie van gedelegeerd bestuurder. Deze delegatie van dagelijks bestuur werd beslist onder voorbehoud van haar benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering. Vandaar dat de aandeelhouders vandaag worden uitgenodigd om de benoeming tot bestuurder van Petra Meekers goed te keuren. Zo zal ze op 1 september 2024 François Van Hoydonck, die vanaf die datum op pensioen gaat, kunnen opvolgen als gedelegeerd bestuurder.

Hij vermeldt dat de CV van Petra Meekers sinds enkele jaren ter beschikking was van de aandeelhouders op de website en eveneens sinds 8 mei 2024 in het kader van de algemene vergadering. Bovendien stelt Petra zich in het kort voor aan de vergadering

STEMMING:

De vergadering benoemt met meerderheid van stemmen (5.886.164 (94,18%) voor, 363.451 (5,82%) tegen en 0 onthoudingen) Petra

Meekers tot bestuurder voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2028.

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

François Van Hoydonck deelt mee dat het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV vervalt aan het einde van de huidige vergadering. De raad van bestuur stelt voor EY te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar tot de algemene vergadering van juni 2027 die stemt over de jaarrekening van 2026. De bezoldiging zou vastgesteld worden op USD 120 196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

STEMMING:

De vergadering keurt dit voorstel tot besluit goed met meerderheid van stemmen (6.249.565 (99,9992%) voor, 50 (0,0008%) tegen en 0 onthoudingen).

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de

commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

François Van Hoydonck geeft een korte toelichting bij dit agendapunt.

STEMMING:

De vergadering keurt dit voorstel tot besluit goed met meerderheid van stemmen (6.249.565 (99,9992%) voor, 50 (0,0008%) tegen en 0 onthoudingen).

7. Remuneratieverslag

Het remuneratieverslag is integraal opgenomen in het geïntegreerd jaarrapport 2023 (pagina 168 tot en met pagina 177). Bovendien leest François Van Hoydonck de toelichting van het remuneratieverslag van SIPEF door de voorzitter van het remuneratiecomité, Antoine Friling, voor. Een kopie van deze toelichting wordt aan de notulen gehecht.

De vergadering vraagt geen volledige lezing van dit verslag.

STEMMING:

De vergadering keurt met meerderheid van stemmen (5.878.721 (94,07%) voor, 370.893 (5,93%) tegen en 1 onthouding) het remuneratieverslag 2023 goed zoals opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag 2023.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden en sluit de vergadering om 17.15 uur af met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Baron Luc Bertrand
Voorzitter

François Van Hoydonck
Gedelegeerd bestuurder

Bart Cambré
Secretaris

Etienne Maes
Stemopnemer

Priscilla Bracht
Stemopnemer