

Buitengewone Algemene Vergadering dinsdag 9 mei 2023 na afloop van de Gewone Algemene Vergadering

Agenda

1. Verwerving van eigen aandelen

a) Artikel 11 lid 3

Voorstel :

Om te beslissen om voor een periode van 3 jaar, vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing, de toelating die werd verleend aan de Raad van Bestuur, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, en bijgevolg, te beslissen om de woorden « 12 mei 2020 » in het huidige artikel 11 lid 3 van de statuten, te vervangen door de woorden « 9 mei 2023 ».

2. Andere statutenwijzigingen

a) Artikel 10§4

Voorstel :

Om de woorden « artikel 10bis » te vervangen door « artikel 10 ».

b) Artikel 26

Voorstel :

Om te beslissen om voor de uitkering van dividenden, de woorden « uiterlijk op 31 oktober na de gewone algemene vergadering » te schrappen en bijgevolg de tekst van het huidige artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : « *De uitkering van dividenden zal plaatsvinden op het tijdstip en de plaats bepaald door de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur mag eveneens, onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslissen over de uitkering van interim-dividenden* ».

c) Artikel 23bis nieuw

Voorstel :

Om een artikel 23bis toe te voegen, luidend als volgt :

« De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over de voorstellen die op de agenda voorkomen.

Onafhankelijk van het verdagingsrecht dat is verleend bij artikel 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de Raad van Bestuur, ongeacht de agendapunten, het recht om elke gewone of buitengewone vergadering uit te stellen.

Hij mag dit recht op elk moment gebruiken, maar alleen na het begin van de debatten.

Zijn beslissing wordt door de Voorzitter aan de vergadering meegedeeld vóór het sluiten van de vergadering en wordt vermeld in de notulen van de vergadering.

Deze verdaging houdt in de van rechtswege vernietiging van alle beraadslagingen die tijdens de vergadering zijn aangenomen,

Aandeelhouders moeten uiterlijk binnen vijf weken opnieuw bijeengeroepen worden met dezelfde agenda.

De formaliteiten voor het bijwonen van de eerste zitting blijven geldig voor de tweede.

De vergadering kan slechts eenmaal worden verdaagd; de vergadering na de verdaging zal definitief beslissen ».