

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 9 mei 2023 om 14u30

Agenda

1. Jaarverslag over het boekjaar 2022 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.
2. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2022 en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2022 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen evenals de winstverdeling van het boekjaar goed te keuren en een brutodividend uit te keren van 5,58 EUR per aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 17 augustus 2022 (3,26 EUR bruto) en 30 december 2022 (2,32 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2022

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, goed te keuren.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2022

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen a) aan de Bestuurders en b) aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2022 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming

- a. De mandaten van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu en Mevrouw Mélodie de Pimodan verstrijken na afloop van deze vergadering.

- (i) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.
- (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Mélodie de Pimodan te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.

- b. Het mandaat van de Heer John Kraft de la Saulx verstrijkt ook na deze vergadering. Om persoonlijke redenen heeft de Heer John Kraft de la Saulx gewenst zijn mandaat niet voor te zetten.

- (i) De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om de Heer Gaëtan Vercruysse te benoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.

- c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

- d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Mélodie de Pimodan voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- e. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat de Heer Gaëtan Vercruysse voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.