



VGP
Naamloze Vennootschap
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0887.216.042
Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling, Antwerpen)
(de "Vennootschap")

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de NV 'VGP'
gehouden te Botanic Sanctuary Antwerp (zaal Amaryllis), Leopoldstraat 26, 2000
Antwerpen, België, op vrijdag 13 mei 2022

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Dirk Stoop wordt aangesteld als Secretaris. De CEO, Jan Van Geet, en de CFO, Piet Van Geet worden aangeduid als stemopnemers en vervolledigen aldus het Bureau.

2. Samenstelling van de vergadering

2.1 De voorzitter stelt volgende aanwezigheden vast:

- (a) Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.
- (b) Zijn aanwezig de volgende bestuurders:
 - VM Invest NV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Van Malderen;
 - Jan Van Geet s.r.o, vertegenwoordigd door Dhr. Jan van Geet;
 - Gaevan BV, vertegenwoordigd door Mevr Ann Gaeremynck;
 - Mevr Katherina Reiche;
 - Mevr Vera Gäde-Butzlaff
- (c) De Commissaris neemt ook deel aan de vergadering. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander.

2.2 De Secretaris legt op het Bureau de bewijsstukken van de oproepingsberichten die werden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 22 van de statuten in:

- het "Belgisch Staatsblad" van 13 april 2022
- "De Tijd" van 13 april 2022
- de media door middel van een persbericht van 13 april 2022. Tevens werd op dezelfde dag alle onderliggende documenten en verslagen gepubliceerd op de website van VGP.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris werden opgeroepen per e-mail de dato 12 april 2022 met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten, een gedetailleerde omschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om te kunnen stemmen aan de Algemene Vergadering, hun recht om

schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering evenals hun recht om nieuwe punten op de agenda te plaatsen. Deze aandeelhouders hebben eveneens een kopie van het jaarverslag ontvangen, een gedetailleerde versie van de jaarrekening per 31 december 2021 en het verslag van de Commissaris hierover.

De Secretaris legt aan het Bureau een kopie voor van de oproepingsbrieven in het Nederlands en Engels gericht op 12 april 2022 aan de aandeelhouders op naam, de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, de correspondentie of de volmachten en de stemmen op afstand van de aandeelhouders op naam evenals de volmachten en de stemmen op afstand van de houders van gedematerialiseerde effecten, een kopie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2021 en de jaarrekening per 31 december 2021.

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Secretaris en Stemopnemers nagekeken werd, houden de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, samen 16.314.442 aandelen aan, dat wil zeggen 74,72% van het kapitaal, goed voor 27.709.726 stemmen.

Op hun verzoek, nemen consulenten en journalisten die de vereiste formaliteiten niet hebben nageleefd, deel aan de Vergadering eveneens zonder te kunnen stemmen noch te kunnen tussenkomen tijdens de beraadslaging. De Vergadering heeft geen bezwaar tegen hun aanwezigheid.

De Vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
4. Kennisneming en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van EUR 149.556.392,50 in totaal, goed. Alle beslissingen betreffende de betaalbaarstelling, met inbegrip van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling, alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.*
5. Kennisneming en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.*
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan ieder van de bestuurders en ieder van de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

3. Uiteenzetting en antwoordsessie

- 3.1 Alvorens de stemming aan te vatten geven de CEO, Jan Van Geet en CFO, Piet Van Geet een presentatie over de jaarresultaten 2021 en de evolutie van de Groep tijdens de eerste 4 maanden van 2022.
- 3.2 De Voorzitter bevestigt dat er door de Raad van Bestuur en de Commissaris van de Vennootschap voorafgaand aan deze Vergadering geen schriftelijke vragen werden ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.
- 3.3 De aandeelhouders hebben de gelegenheid verdere vragen te stellen, die worden beantwoord.
- 3.4 Er werd besloten om de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2021 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2021), het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2021 niet voor te lezen, aangezien deze documenten vooraf aan de aandeelhouders werden meegedeeld.

4. Beraadslaging - Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

- 4.1 Kennisname van (i) de verslagen van de respectievelijke Raad Van Bestuur en Commissaris m.b.t. de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en (ii) de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Aangezien deze documenten aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt of meegedeeld werden, wordt er besloten hiervan geen lezing te geven.
- 4.2 De Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed. De Vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van EUR 149.556.392,50 in totaal, goed. Dit dividend komt overeen met een bruto dividend per aandeel van EUR 6,85 (EUR 4,975 netto). De vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de Raad van Bestuur.
- Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,96% van de stemmen, hetzij 27.699.852 stemmen voor, geen stemmen tegen en 9.874 onthoudingen.
- 4.3 Gezien het remuneratieverslag aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, ter beschikking werd gesteld, wordt er geen lezing van gegeven.
- De Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.
- Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,58% van de stemmen, hetzij 27.040.534 stemmen voor, 666.692 stemmen tegen en 2.500 onthoudingen.

- 4.4 De Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
- Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 98,97% van de stemmen, hetzij 27.425.662 stemmen voor, 274.190 stemmen tegen en 9.874 onthoudingen.
- 4.5 De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
- Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,85% van de stemmen, hetzij 27.667.661 stemmen voor, 11.243 stemmen tegen en 30.822 onthoudingen.
- 4.6 Er zijn geen andere punten te behandelen.

[Ondertekeningspagina volgt]

5. Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 11:50

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Dirk Stoop

De stemopnemers



Jan Van Geet



Piet Van Geet