



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 The General, Business Centre, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen,
België, op vrijdag 12 mei 2023

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 12 april 2023
- "De Tijd" van 12 april 2023
- de media door middel van een persbericht van 12 april 2023. 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 2023 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 2022 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 2023 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 2022 en de jaarrekening per 31 december 2022.

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Secretaris en Stemopnemers nagekeken werd, houden de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, samen 17.584.913 aandelen aan, dat wil zeggen 64,43% van het kapitaal, goed voor 29.027.792 stemmen.

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

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot (i) de jaarrekening en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat, inclusief uitkering van het resultaat – dividend.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 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 in totaal EUR 75.051.108,00 (EUR 2,75 per aandeel) 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.*
4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.*
5. 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 2022.*
6. 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 2022.*
7. Herbenoeming van GAEVAN BV met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katharina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de herbenoeming goed van:*

- *GAEVAN BV, met zetel te Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Gaeremynck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.*
 - *Mevrouw Katherina Reiche, wonende te Weg zur Platte 40, 45133 Essen, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.*
 - *Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff, wonende te Margaretenstraße 3, 14193 Berlijn, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.*
8. Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV / SRL als commissaris van de Vennootschap gelet op het verstrijken van zijn mandaat en bepaling van de vergoeding van de commissaris.
- Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering besluit om:*
- (i) *Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2026 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Aangezien de maximale wettelijke termijn van Deloitte als commissaris van de Vennootschap zoals voorzien in artikel 3:61 van het WVV op dat moment zal zijn bereikt, verwacht de Vennootschap dat Deloitte haar ontslag als commissaris van de Vennootschap zal aanbieden op de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024; en*
 - (ii) *de jaarlijkse vergoeding van de commissaris te bepalen op EUR 151.830 voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW, wordt jaarlijks geïndexeerd en is onderhevig aan een jaarlijkse herziening om eventuele wijzigingen in de omvang van de controleopdracht te reflecteren die vereist zouden zijn om de omvang van deze opdracht in overeenstemming te houden met de evolutie van de VGP groep.*
9. Bijzondere volmachten.
- 9.1 Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
- Voorstel tot besluit:** *De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.*
- 9.2 Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het

ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.*

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 2022 en de evolutie van de Groep tijdens de eerste 4 maanden van 2023.
- 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 beantwoord worden.
- 3.4 Er werd besloten om de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2022), het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022 niet voor te lezen, aangezien deze documenten vooraf aan de aandeelhouders werden meegedeeld.

4. Beraadslaging - Stemming

- 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 2022 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 in totaal EUR 75.051.108,00 (EUR 2,75 per aandeel) 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.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,91% van de stemmen, hetzij 29.001.890 stemmen voor, 25.901 stemmen tegen en 1 onthouding.
- 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 2022 goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 98,68% van de stemmen, hetzij 28.644.152 stemmen voor, 383.639 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 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 2022

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 98,76% van de stemmen, hetzij 28.668.270 stemmen voor, 359.521 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.5 De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,62% van de stemmen, hetzij 28.916.694 stemmen voor, 111.097 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.6 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van GAEVAN BV, met zetel te Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Gaeremynck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,54% van de stemmen, hetzij 28.894.761 stemmen voor, 133.030 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.7 Gelet op het verstrijken van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van Mevrouw Katherina Reiche, wonende te Weg zur Platte 40, 45133 Essen, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,50% van de stemmen, hetzij 28.883.004 stemmen voor, 144.787 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.8 Gelet op het verstrijken van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff, wonende te Margaretenstraße 3, 14193 Berlijn, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,76% van de stemmen, hetzij 28.958.846 stemmen voor, 68.945 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.9 Gelet op het verstrijken van zijn mandaat als commissaris van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de

herbenoeming goed van (i) Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2026 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Aangezien de maximale wettelijke termijn van Deloitte als commissaris van de Vennootschap zoals voorzien in artikel 3:61 van het WvV op dat moment zal zijn bereikt, verwacht de Vennootschap dat Deloitte haar ontslag als commissaris van de Vennootschap zal aanbieden op de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024; en (ii) bepaalt de vergoeding van de commissaris op EUR 151.830 voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW, wordt jaarlijks geïndexeerd en is onderhevig aan een jaarlijkse herziening om eventuele wijzigingen in de omvang van de controleopdracht te reflecteren die vereist zouden zijn om de omvang van deze opdracht in overeenstemming te houden met de evolutie van de VGP groep.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,12% van de stemmen, hetzij 28.772.867 stemmen voor, 254.924 stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.10 De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 100,00% van de stemmen, hetzij 29.027.791 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding.

- 4.11 De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 100,00% van de stemmen, hetzij 29.027.791 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

[Ondertekeningspagina volgt]

5 Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 12^h05.

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