



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 10 mei 2024

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur en wordt voorgezeten door Dhr. Bart Van Malderen. Dhr. Piet Van Geet wordt aangesteld als Secretaris en de CEO, Jan Van Geet wordt aangeduid als stemopnemer en vervolledigen samen 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 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 9 april 2024
- "De Tijd" van 9 april 2024
- de media door middel van een persbericht van 9 april 2024. 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 9 april 2024 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 2023 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 9 april 2024 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 2023 en de jaarrekening per 31 december 2023.

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Secretaris en Stemopnemers nagekeken werd, houden de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, samen 20.433.864 aandelen aan, dat wil zeggen 74,87% van het kapitaal, goed voor 31.915.183 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 2023.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023 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 100.977.854,40 (EUR 3,70 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 2023.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023.

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 2023.

7. Bijzondere volmachten.

7.1 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.

7.2 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 en 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 2023 en de evolutie van de Groep tijdens de eerste 4 maanden van 2024.

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 2023 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2023), het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2023 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 2023; en (ii) de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. 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 2023 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 100.977.854,40 (EUR 3,70 per aandeel) goed. Alle beslissingen betreffende de

betalbaarstelling, 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 31.887.339 stemmen voor, 15.395 stemmen tegen en 12.449 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 2023 goed.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 87,35% van de stemmen, hetzij 27.878.379 stemmen voor, 4.036.603 stemmen tegen en 201 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 2023.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 97,63% van de stemmen, hetzij 31.157.358 stemmen voor, 729.158 stemmen tegen en 28.667 onthouding.

- 4.5 De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid van 99,62% van de stemmen, hetzij 31.794.852 stemmen voor, 91.664 stemmen tegen en 28.667 onthouding.

- 4.6 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 31.914.982 stemmen voor, geen stemmen tegen en 201 onthouding.

- 4.7 De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur 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 31.914.982 stemmen voor, geen stemmen tegen en 201 onthouding.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

[Ondertekeningspagina volgt]

5 Slotverklaring

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

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



Bart Van Malderen

De secretaris



Piet Van Geet

De stemopnemer



Jan Van Geet