



Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

1

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° TC/MBT/2238298/ADC

Repertorium: 2024/131252

ORANGE BELGIUM

naamloze vennootschap
te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3
BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel Franstalige afdeling

I. GOEDKEURING JAARREKENING

-

II. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

-

III. GOEDKEURING JAARREKENING VAN BKM NV

-

**IV. GOEDKEURING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:151
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

-

V. STATUTENWIJZIGINGEN

-

VI. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

-

VII. BENOEMING VAN BESTUURDERS

-

VIII. MACHTIGINGEN

Op heden, twee mei tweeduizend vierentwintig.

Te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ORANGE BELGIUM**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 18 december 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1996, onder nummer 960109-582.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 26 juli 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummers 21122283 en 21122284.

De website van de Vennootschap is www.orange.be.

Het e-mailadres van de Vennootschap is ir@orange.be.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.810.810.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van de heer DESCHUYFFELEER Johan Edgard Jozef, wonende te 1671 Elingen, Oudenaaksestraat 7a, die aanstelt tot secretaris: de heer VAN DEN CRUIJCE Johan Frans Clementine, wonende te 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 8.

De vergadering beslist om stemopnemers aan te stellen:

- mevrouw VAN OPDENBOSCH Julie Pascale Nicole Frédérique, wonende te 1050 Elsene, Géo Bernierlaan 3;

- de heer JANSSENS DE BISTHOVEN Nicolas Baudouin Charles Evrard Marie Ghislain, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Don Boscolaan 21.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering werd opgenomen, de naam en het adres, of de naam en de zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van de aandeelhouders.

Deze lijst bevat eveneens een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door parafering/ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

- **Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.**
- **Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.**
- **Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**

Voorstel tot besluit nr. 1 :

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

- **Goedkeuring van het remuneratiebeleid.**

Voorstel tot besluit nr. 2 :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.

- **Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.**

Voorstel tot besluit nr. 3 :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit nr. 4 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

- **Kwijting aan de commissaris.**

Voorstel tot besluit nr. 5 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2023.

- **BKM NV – met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op datum van 1 maart 2024 (met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit op 1 januari 2024 om 00.00 CET) – goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**

Voorstel tot besluit nr. 6 :

Na lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening van BKM NV afgesloten op 31 december 2023, keurt de algemene vergadering – conform artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – genoemde jaarrekening goed en geeft kwijting respectievelijk aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

- **Goedkeuring van artikel 15.3 van de “Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP” tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap van 1 maart 2023 met betrekking tot de inkoop van mobiele communicatiediensten. Artikel 15.3 staat BNP Paribas Fortis SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit nr. 7 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 15.3 van de “Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP” van 1 maart 2023 tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap met betrekking tot de inkoop van mobiele communicatiediensten.

- **Goedkeuring van artikel 23 van de “Framework Agreement for the provision of services” tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap van 18 april 2023 met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap. Artikel 23 staat Carrefour Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit nr. 8 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 23 van de “Framework Agreement for the provision of services” van 18 april 2023 tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap.

- **Goedkeuring van artikel 11 van de “EUR Credit Facility Agreement” tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap van 2 augustus 2023 met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA. Artikel 11 staat Atlas Services Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit nr. 9 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 11 van de “EUR Credit Facility Agreement” van 2 augustus 2023 tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA.

- **Goedkeuring van artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap van 22 augustus 2023 met betrekking tot telecommunicatiediensten. Artikel 30.3.7 staat de Vlaamse Gemeenschap onder**

bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

Voorstel tot besluit nr. 10 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst van 22 augustus 2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap met betrekking tot telecommunicatiediensten.

- **Intern reglement van de raad van bestuur.**

Voorstel tot besluit nr. 11 :

De algemene vergadering beslist om de volgende alinea toe te voegen aan artikel 19 van de statuten van de Vennootschap:

“De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement is aangehecht aan de corporate governance charter van de Vennootschap zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.”

- **Beslissing tot verlenging van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

Voorstel tot besluit nr. 12 :

De algemene vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verlengen en om artikel 43 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"ARTIKEL 43

De buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aankoop of ruil op of buiten de gereguleerde markt aandelen van de vennootschap te verkrijgen.

De vennootschap kan enkel aandelen verkrijgen in de mate dat zij hierdoor niet meer dan 20% van haar aandelen aanhoudt. De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers op de gereguleerde markt waarop de aandelen zijn toegelaten gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 2 mei 2024.

Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor zover nodig wordt de raad van bestuur ook gemachtigd om overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verkregen eigen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap of de vervreemding ervan door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging van de eigen aandelen bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.”.

- **Kennisname van volgende verslagen:**

- **Verslag van de raad van bestuur waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en**

gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- **Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen met uitgiftepremie - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Boeking van de uitgiftepremie - Wijziging van artikel 5 van de statuten.**

Voorstel tot besluit nr. 13 :

*De algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 16.428.385,60 EUR, om het van 131.720.619,14 EUR te brengen op 148.149.004,74 EUR, door uitgifte van 7.467.448 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving (de "**Nieuwe Aandelen**").*

*De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van alle soort B aandelen in de naamloze vennootschap "**VOO Holding**", met zetel te 4000 Liège, rue Louvrex 95 ("**VOO Holding**"), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0801.965.613 (de "**VOO Holding Aandelen**") en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.*

*De VOO Holding Aandelen vertegenwoordigen 25% (+ 1 aandeel) van het kapitaal van VOO Holding en bestaan uit 557.941.104 soort B aandelen gehouden door de naamloze vennootschap "**NETHYS**", met zetel te 4000 Liège, rue Louvrex 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.607.720 ("**NETHYS**" of de "**Inbrenger**") en, in voorkomend geval, de soort B aandelen die aan NETHYS zijn toegekend na de kapitalisatie van de lopende rente op de lening die NETHYS op 4 september 2023 aan VOO Holding heeft toegekend.*

De Nieuwe Aandelen zijn aan NETHYS toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura van aandelen.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng van de VOO Holding Aandelen gelijk is aan een bedrag van 153.196.833,00 EUR, zal het saldo van 136.768.447,40 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

Voorstel tot besluit nr. 14 :

Tussenkost – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen de Inbrenger, hier vertegenwoordigd door Grégory DEMAL, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan de notulen van de buitengewone algemene vergadering zal gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij de VOO Holding Aandelen bezit.

Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger deze VOO Holding Aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 153.196.833,00 EUR.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) De Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de VOO Holding Aandelen op datum van de buitengewone algemene vergadering, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;

2) De Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de VOO Holding Aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) De Inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten of VOO Holding en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen in welke vorm dan ook werden geëerbiedigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de algemene vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de volledig gestorte Nieuwe Aandelen toegekend.

De Inbrenger, vertegenwoordigd zoals vermeld, verleent aan Grégory DEMAL alle machten om namens de Inbrenger het aandelenregister van de Vennootschap aan te vullen en te tekenen.

Voorstel tot besluit nr. 15 :

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 148.149.004,74 EUR, vertegenwoordigd door 67.412.205 aandelen, zonder vermelding van waarde.

Voorstel tot besluit nr. 16 :

De algemene vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 136.768.447,40 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

Voorstel tot besluit nr. 17 :

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertig miljoen honderdnegevenveertigduizend en vier euro vierenzeventig cent (148.149.004,74 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenenzestig miljoen vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf (67.412.205) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

- **Raad van bestuur: benoemingen.**

Voorstel tot besluit nr. 18 :

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer Philippe DELUSINNE als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van

drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

Voorstel tot besluit nr. 19 :

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer Bertrand DEMONCEAU als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

Voorstel tot besluit nr. 20 :

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van mevrouw Laetitia ORSINI als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Haar mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

- **Coördinatie van de statuten – volmachten.**

Voorstel tot besluit nr. 21 :

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voorstel tot besluit nr. 22 :

De algemene vergadering verleent aan B-DOCS BV met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om aan alle akten, stappen en/of formaliteiten te voldoen bij het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot (i) de nodige neerleggingen, (ii) publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, (iii) de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Oproepingen

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2024;
- b) "L'Echo" van 29 maart 2024;
- c) "De Tijd" van 29 maart 2024.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden gearafaerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de formulieren inzake stemmen per brief, een nota met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders krachtens de artikelen 7:130 en 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het jaarverslag 2023, de documenten betreffende voorstel tot besluit nr. 6, het voorgestelde remuneratiebeleid, het curriculum vitae van de bestuurders waarvan de kandidaatstellingen werden voorgesteld en de documenten betreffende de inbreng in natura werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 29 maart 2024.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de houders van aandelen op naam bij gewone brief de dato 29 maart

2024 en naar de bestuurders en de commissaris bij e-mail de dato 29 maart 2024, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissaris is aanwezig.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties op naam, noch houders van inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en de formulieren inzake stemmen per brief werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal negenenvijftig miljoen negenhonderdvierenveertigduizend zeventienhonderdzevenenvijftig (59.944.757) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 32 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 32 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn of deelnemen per brief (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen met een totaal van 49.785.841 aandelen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door het artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 49.785.660 stemmen.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 1 tot en met 10 en nr. 18 tot en met 22 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen behalen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 11 tot en met 17 van de agenda drie vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend. Bovendien dienen de personen die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen, zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VRAGEN

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat er geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

Conform artikel 33 van de statuten, nodigt de voorzitter dan de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vast dat alle vragen werden beantwoordt en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent

dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2023, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening als van het remuneratieverslag en gaat over tot hun bespreking.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde verslagen en documenten zowel op de zetel van de Vennootschap als op de website van de Vennootschap sinds 29 maart 2024 ter beschikking waren conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 29 maart 2024 een afschrift van de voormelde verslagen en documenten.

Tevens deelt de voorzitter de geconsolideerde jaarrekening met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris mee.

De voorzitter verklaart dat het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 22 april 2024 over de jaarlijkse financiële informatie ter beschikking is en dat de aandeelhouders die dat wensen het kunnen raadplegen bij de leden van het bureau. Deze informatie wordt tevens meegedeeld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zeventwintig november negentienhonderddrieënzeventig.

Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

EERSTE BESLISSING:

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

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.510.735
TEGEN	274.925
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

TWEEDE BESLISSING:

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.545.570
TEGEN	240.090
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening

afgesloten op dezelfde datum.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.735.197
TEGEN	/
ONTHOUDING	50.463

Kwijting aan de bestuurders.

VIERDE BESLISSING:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.735.197
TEGEN	/
ONTHOUDING	50.463

Kwijting aan de commissaris.

VIJFDE BESLISSING:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2023.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.735.197
TEGEN	/
ONTHOUDING	50.463

BKM NV – met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op datum van 1 maart 2024 (met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit op 1 januari 2024 om 00.00 CET) – goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

ZESDE BESLISSING:

Na lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening van BKM NV afgesloten op 31 december 2023, keurt de algemene vergadering – conform artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – genoemde jaarrekening goed en geeft kwijting respectievelijk aan de bestuurders en de commissaris voor

de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.735.197
TEGEN	/
ONTHOUDING	50.463

Goedkeuring van artikel 15.3 van de “Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP” tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap van 1 maart 2023 met betrekking tot de indoordekking van mobiele communicatiediensten. Artikel 15.3 staat BNP Paribas Fortis SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 15.3 van de “Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP” van 1 maart 2023 tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap met betrekking tot de indoordekking van mobiele communicatiediensten.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.748.474
TEGEN	37.186
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van artikel 23 van de “Framework Agreement for the provision of services” tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap van 18 april 2023 met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap. Artikel 23 staat Carrefour Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 23 van de “Framework Agreement for the provision of services” van 18 april 2023 tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.748.474
TEGEN	37.186
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van artikel 11 van de “EUR Credit Facility Agreement” tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap van 2 augustus 2023 met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA. Artikel 11 staat Atlas Services Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

NEGENDE BESLISSING:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 11 van de “EUR Credit Facility Agreement” van 2 augustus 2023 tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.750.625
TEGEN	35.035
ONTHOUDING	/

Goedkeuring van artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap van 22 augustus 2023 met betrekking tot telecommunicatiediensten. Artikel 30.3.7 staat de Vlaamse Gemeenschap onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

TIENDE BESLISSING:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst van 22 augustus 2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap met betrekking tot telecommunicatiediensten.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.750.625
TEGEN	35.035
ONTHOUDING	/

Intern reglement van de raad van bestuur.

ELFDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist om de volgende alinea toe te voegen aan artikel 19 van de statuten van de Vennootschap:

“De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement is aangehecht aan de corporate governance charter van de Vennootschap zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.”.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Beslissing tot verlenging van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWAALFDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verlengen en om artikel 43 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"ARTIKEL 43

De buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aankoop of ruil op of buiten de gereguleerde markt aandelen van de vennootschap te verkrijgen.

De vennootschap kan enkel aandelen verkrijgen in de mate dat zij hierdoor niet meer dan 20% van haar aandelen aanhoudt. De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers op de gereguleerde markt waarop de aandelen zijn toegelaten gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 2 mei 2024.

Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor zover nodig wordt de raad van bestuur ook gemachtigd om overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verkregen eigen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap of de vervreemding ervan door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging van de eigen aandelen bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.543.214
TEGEN	242.446
ONTHOUDING	/

Kennisname van verslagen in het kader van de inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- Verslag van de raad van bestuur waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Orange Belgium NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 13 februari 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 maart 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- de toegepaste waardering;*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 7 467 448 nieuwe gedematerialiseerde effecten van Orange Belgium NVV zonder vermelding van een nominale waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2024 en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de

aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

4.4 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt;*
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

4.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

4.6 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Zaventem.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Nico Houthaevé".

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen met uitgiftepremie - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie - Vaststelling van de

verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Boeking van de uitgiftepremie - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

DERTIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 16.428.385,60 EUR, om het van 131.720.619,14 EUR te brengen op 148.149.004,74 EUR, door uitgifte van 7.467.448 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving (de "**Nieuwe Aandelen**").

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van alle soort B aandelen in de naamloze vennootschap "**VOO Holding**", met zetel te 4430 Ans, Rue Jean Jaurès 46, zoals overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur *de dato* 22 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april 2024, onder nummer 24058835 ("**VOO Holding**"), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0801.965.613 (de "**VOO Holding Aandelen**") en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

De VOO Holding Aandelen vertegenwoordigen 25% (+ 1 aandeel) van het kapitaal van VOO Holding en bestaan uit 557.941.104 soort B aandelen gehouden door de naamloze vennootschap "**NETHYS**", met zetel te 4000 Liège, Boulevard Piercot 46, zoals overgebracht naar het huidig adres bij akte verleden voor notaris Geoffrey Gauthy, te Herstal, op 9 april 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 12 april daarna, onder nummer 24387988, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.607.720 ("**NETHYS**" of de "**Inbrenger**") en, in voorkomend geval, de soort B aandelen die aan NETHYS zijn toegekend na de kapitalisatie van de lopende rente op de lening die NETHYS op 4 september 2023 aan VOO Holding heeft toegekend.

De Nieuwe Aandelen zijn aan NETHYS toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura van aandelen.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng van de VOO Holding Aandelen gelijk is aan een bedrag van 153.196.833,00 EUR, zal het saldo van 136.768.447,40 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.750.625
TEGEN	35.035
ONTHOUDING	/

VEERTIENDE BESLISSING:

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen de Inbrenger, hier vertegenwoordigd door de heer DEMAL Grégory Michel, wonende te 7034 Obourg, Rue Frebutte 7 A-2, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan de notulen van de buitengewone algemene vergadering zal gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij de VOO Holding Aandelen bezit.

Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger deze VOO Holding Aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 153.196.833,00 EUR.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) De Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de VOO Holding Aandelen op datum van de buitengewone algemene vergadering, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;

2) De Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de VOO Holding Aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) De Inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten of VOO Holding en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen in welke vorm dan ook werden geëerbiedigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de algemene vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de volledig gestorte Nieuwe Aandelen toegekend.

De Inbrenger, vertegenwoordigd zoals vermeld, verleent aan de heer Grégory DEMAL alle machten om namens de Inbrenger het aandelenregister van de Vennootschap aan te vullen en te tekenen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFTIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 148.149.004,74 EUR, vertegenwoordigd door 67.412.205 aandelen, zonder vermelding van waarde.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZESTIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 136.768.447,40 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken

en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZEVENTIENDE BESLISSING:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertig miljoen honderdnegenenveertigduizend en vier euro vierenzeventig cent (148.149.004,74 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenenzestig miljoen vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf (67.412.205) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Raad van bestuur: benoemingen.

ACHTTIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer **Philippe DELUSINNE** als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

De heer Philippe DELUSINNE, aanwezig, verklaart dat hij het mandaat aanvaardt, doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat en hij geeft aan dat hij zijn mandaat zal uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap From the Factory (F.T.F.).

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.520.479
TEGEN	265.181
ONTHOUDING	/

NEGENTIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer **Bertrand DEMONCEAU** als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

De heer Bertrand DEMONCEAU, aanwezig, verklaart dat hij het mandaat aanvaardt en doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.520.479
TEGEN	265.181
ONTHOUDING	/

TWINTIGSTE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van mevrouw Laetitia ORSINI als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Haar mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

Mevrouw Laetitia ORSINI, aanwezig via videoconferentie, verklaart dat ze het mandaat aanvaardt en doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van haar mandaat.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%
- 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.520.479
TEGEN	265.181
ONTHOUDING	/

Coördinatie van de statuten – volmachten.

ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent aan B-DOCS BV met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om aan alle akten, stappen en/of formaliteiten te voldoen bij het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot (i) de nodige neerleggingen, (ii) publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, (iii) de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 49.785.660

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 83%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.785.660

waarvan:

VOOR	49.785.660
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter, de leden van het bureau en de volmachtouder van de Inbrenger op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, de aandeelhouders, deze die erom verzochten, en de vertegenwoordiger van de Inbrenger met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.