

KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

Jaarvergadering van de aandeelhouders van **donderdag 2 mei 2024**

gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

NOTULEN

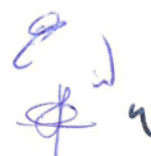
De vergadering begint om 10 uur, onder voorzitterschap van de heer Koenraad DEBACKERE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De officiële taal van de vergadering is het Nederlands. Er is simultaanvertaling voorzien naar het Engels en Frans.

De Voorzitter licht toe dat de aandeelhouders, naast een fysieke deelname, aan deze Jaarvergadering ook kunnen deelnemen door middel van het door KBC ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel Lumi Connect. Deze aandeelhouders kunnen de Jaarvergadering volgen via een webcast en hun vragen stellen via een chatfunctie. Verder hebben een aantal aandeelhouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk hun stem uit te brengen.

De voorzitter duidt de heer Wilfried KUPERS als secretaris aan. Mevrouw Christel HAVERANS en de heer Thomas DEBACKER worden als stemopnemers aangeduid. Zij vormen samen met de voorzitter van de vergadering het bureau.

Aan alle aandeelhouders op naam en aan de commissaris werd op 2 april 2024 een oproeping verzonden bij gewone brief of per e-mail. De bestuurders werden, eveneens op 2 april 2024, opgeroepen door middel van een brief die werd verstuurd via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de Raad van Bestuur, gebruikt voor de verspreiding van documenten aan haar bestuurders.



Bij deze oproepingen werden onder meer de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2023, het controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening, het Jaarverslag 2023 omfattende o.m. het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur, de geconsolideerde jaarrekening en het controleverslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, als bijlagen toegevoegd.

De oproepingen werden bovendien op 2 april 2024 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en Le Soir. In De Standaard van 5 april 2024 werd een rechtzetting gepubliceerd.

Tevens werden deze oproepingen bekendgemaakt op de website van de vennootschap (www.kbc.com) vanaf 2 april 2024, samen met alle informatie die krachtens de wet op de website ter beschikking gesteld moet worden van de aandeelhouders.

Tenslotte werden de oproepingen bekendgemaakt via de media en op de website van Euronext.

Het bureau stelt aldus vast dat de algemene vergadering regelmatig is samengeroepen.

De voorzitter deelt verder nog mee dat krachtens het K.B. van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, op 22 april 2024 door de directie de opgelegde jaarlijkse informatie aan de Ondernemingsraad werd gegeven.

Zijn bij het bureau neergelegd:

1. de tekst van de oproepingsbrief die aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werd gezonden;
2. de bewijzen van de publicatie van de oproepingen in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen, m.n.:
 - het Belgisch Staatsblad van 2 april 2024,
 - De Standaard en Le Soir van 2 april 2024 en een rechtzetting in De Standaard van 5 april 2024;
3. de aanwezigheidslijst.

Deze documenten zullen respectievelijk geparafeerd en getekend worden door de leden van het bureau. Zij zullen, evenals de volmachten en de stemformulieren, samen met de notulen van deze vergadering worden bewaard.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 417.305.876 aandelen zonder nominale waarde, waarvan 14.777.573 aandelen in het bezit zijn van KBC Groep NV en haar dochtervennootschappen (en waarvan bijgevolg de stemrechten geschorst zijn).

Op grond van de vermeldingen op de aanwezigheidslijst wordt vastgesteld dat aan deze algemene vergadering wordt deelgenomen met 318.194.126 stemgerechtigde aandelen, d.i. 76,25% van het kapitaal.

Tevens wonen enkele bestuurders, enkele leden van de pers en enkele werknemers van de vennootschap de algemene vergadering bij zonder de mogelijkheid om aan de stemming deel te nemen.

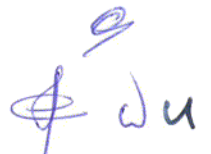
De heer Damien Walgrave, vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap, neemt in persoon aan de vergadering deel.

De vergadering is aldus regelmatig samengesteld.

De voorzitter overloopt de agenda en nodigt de aandeelhouders die op afstand aan de vergadering deelnemen uit om hun schriftelijke vragen te stellen en hun stemmen uit te brengen via het Lumiconnect platform.

De heer Johan Thijs licht via een video-opname het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur en de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2023 toe. Hij belicht de resultaten, de strategie van de KBC groep en de realisaties in 2023.

De voorzitter licht, als voorzitter van het Remuneratiecomité, via een video-opname het remuneratieverslag toe. Hij belicht de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders en van de leden van het Directiecomité.



De aandeelhouders worden uitgenodigd om vragen te stellen. De secretaris licht het gebruik van de IML-connector als micro toe.

Vier aandeelhouders hebben schriftelijke vragen ingediend. De schriftelijke vragen werden op 29 april 2024 op de website van KBC (www.kbc.com) geplaatst. De antwoorden op hun vragen worden mondeling verstrekt en kunnen worden beluisterd via de webcast die op dezelfde website wordt geplaatst.

Vooreerst wordt geantwoord op de vraag van de heer Josephus Kranen, die betrekking heeft op de internationale ambities van de KBC groep.

Dan wordt geantwoord op de vragen van dhr. Arthur Faict, die betrekking hebben op:

- De plannen van KBC om opnieuw kasbons uit te geven;
- De uitdagingen van KBC in het bijzonder en de financiële sector in brede zin als gevolg van de crisis in het Midden Oosten.

Verder wordt geantwoord op vragen van dhr. Rogier Barberien, die betrekking hebben op:

- Het aantal aandelen NBB in bezit van de KBC groep;
- De invoering van een jaarlijkse administratieve kost voor vennootschappen die klant zijn van Bolero;
- De plannen van KBC om zelf ETF's op de markt te brengen;
- Het belang en het overzicht van de fondsen die inzetten op passief beleggen.

Tenslotte wordt geantwoord op de schriftelijk vraag van mevrouw Kathleen Coen naar de mogelijke rol van KBC als investeerder in bedrijven die actief zijn op de nederzettingen van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

Op vragen van andere aandeelhouders die aanwezig zijn in de zaal of die op afstand aan de vergadering deelnemen, wordt verder toelichting gegeven bij volgende topics:

- Meer detail bij de toename van de inkomsten uit de asset management activiteiten;
- Een vraag naar de juiste draagwijdte van het gerapporteerd 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- Een vraag naar het relationeel model dat we hanteren naar de klant en in het bijzonder de rol van de relatiebeheerder daarin naast de digitale instrumenten die gebruikt worden;

- De vraag wie de juridische eigenaar was van de aandelen in de Nationale Bank van België (NBB) die ondertussen alle verkocht zijn;
- Een vraag naar het waarom, het hoe en de gevolgen van de beëindiging van een klantenrelatie door KBC Bank;
- Een vraag naar het standpunt van KBC t.a.v. de politiek en het monetair beleid van de NBB en in het bijzonder de vraag welk aandeel van het verlies van de NBB over 2023 zou hebben geleid tot een winst bij KBC;
- De vraag of de toekenning van Kate Coins beter kan worden afgestemd op de concrete klantenbehoeften;
- De vooruitzichten op het vlak van voorzieningen voor kredieten in moeilijkheden;
- De vraag in welke mate de ECB de uitkering van dividenden en aandeleninkopen aan banden heeft gelegd;
- De vraag naar het aantal stemgerechtigden die fysiek in de zaal aanwezig zijn versus de deelnemers via het Lumi platform.
- Op vragen van de heer Prelovsky, wijst de voorzitter erop dat dhr. Prelovsky zijn verhaal al in belangrijke mate heeft gedaan tijdens de voorbije 6 jaarvergaderingen. Hij herhaalt dan ook voor de zevende opeenvolgende keer dat de algemene vergadering niet het forum is om vragen omtrent de persoonlijke cliënt-relatie van een aandeelhouder met een dochteronderneming, meer bepaald K&H, te bespreken. Vragen van aandeelhouders mogen enkel betrekking hebben op de agenda en op de verslagen die zijn neergelegd.

De voorzitter gaat verder in op de vragen van de heer Prelovsky die betrekking hebben op:

- het beweerd gebrek aan boekhoudkundige discipline in de KBC groep, gestaafd aan de hand van een beweerd verlies van een groot aantal klantencontracten bij K&H Bank. Daarnaast wordt beweerd dat K&H Bank het bankgeheim en de KBC Gedragscode zou hebben geschonden;
- Het beweerd gebrek aan respect voor de klanten in Centraal Europa.

Zonder op deze aantijgingen in detail in te gaan, schetst de Voorzitter de historiek van het dossier en wijst hij in het bijzonder op de bijzonder uitgebreide reeks van procedures die de heer Prelovsky sinds 2013 gevoerd heeft en nog altijd voert tegen K&H. De overgrote meerderheid van deze procedures zijn uitgesproken in het voordeel van K&H, maar een aantal zaken zijn nog lopende en daarvoor moet de uitspraak van de rechters afgewacht worden. Verder wijst de Voorzitter op de verantwoordelijke, integere houding van KBC en K&H en op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en van het risicobeheer.

Voor de beantwoording van de vragen van dhr. Prelovsky die gericht zijn aan PwC, geeft de voorzitter het woord aan de heer Damien Walgrave. Deze laatste

verwijst de heer Prelovsky naar de opinie van PwC omtrent de jaarrekening van KBC Groep NV afgesloten per 31/12/2023. Bovendien is de heer Damien Walgrave, in zijn hoedanigheid van commissaris, onderworpen aan een beroepsgeheim dat strafrechtelijk wordt gesanctioneerd op basis van artikel 458 van het Strafwetboek, wat hem niet toelaat om persoonlijke of individuele dossiers te bespreken tijdens deze vergadering.

De voorzitter deelt mee dat wordt overgegaan tot de stemming.

Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De apparatuur en de procedures die gebruikt worden, werden vooraf grondig getest onder het toezicht van het Auditteam ICT van Corporate Audit, dat de correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Het Auditteam ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties vooraf reeds aan de vennootschap meedeelden of die hun stem vooraf schriftelijk hebben uitgebracht, werd reeds ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem. Zij worden automatisch gevoegd bij de stemmen, uitgedrukt op de zitting. KBC Groep NV heeft hierbij ook rekening gehouden met de specifieke steminstructies die het heeft ontvangen in geldige volmachten waarvan het de uiteindelijke gevolmachtigde is.

Het resultaat van de stemmingen wordt opgenomen in het proces-verbaal van deze vergadering. De exacte totalen van alle uitgebrachte stemmen alsook, voor iedere genomen beslissing, het percentage dat de geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen in het totaal kapitaal van de vennootschap, worden opgenomen in een bijlage bij dit proces-verbaal, die er integraal deel van uitmaakt.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de secretaris die aan de hand van een op het scherm geprojecteerd beeld de werking van het Lumi Connect platform bondig toelicht.

De voorzitter overloopt de eerste drie agendapunten. Hij verwijst naar de eerder verstrekte toelichting bij het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur en

Handwritten initials and marks in blue ink, including a checkmark, a stylized signature, and a small 'd'.

bij de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening. Hij bespreekt de controleverslagen van de commissaris vermeld in het tweede agendapunt.

Hij stelt aldus vast dat de algemene vergadering heeft kennis genomen van

- het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur
- de verslagen van de commissaris, en
- de geconsolideerde jaarrekening.

Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen:

1. EERSTE BESLISSING:

Goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

a) 2.623.114,67 euro wordt bestemd als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2023;

b) 1.684.872.213,70 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 4,15 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.273.363.868,70 euro, d.i. een bruto dividend van 3,15 euro voor elk dividendgerechtigd aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 15 mei 2024.

Deze beslissing houdt in dat de vergadering akkoord gaat dat het te bestemmen winstsaldo van 9.556.773.010,76 euro als volgt wordt verdeeld :

Te bestemmen winst van het boekjaar	2.301.616.362,78
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	7.255.156.647,98
Te bestemmen winstsaldo	9.556.773.010,76
Toevoeging a/h eigen vermogen	47.898,17
- aan de wettelijke reserve	47.898,17
- aan de overige reserves	0,00

17/12/23

Over te dragen resultaat	7.869.277.682,39
Uit te keren winst	1.687.495.328,37
- vergoeding kapitaal	1.684.872.213,70
- bestuurders	0,00
- winstpremie voor de werknemers	2.623.114,67

De vergadering neemt nota van het feit dat de aandelen die werden ingekocht door de vennootschap in het kader van het aandeleninkoop-programma niet dividendgerechtigd zijn. De thans voorgestelde winstverdeling houdt rekening met de aandeleninkopen tot 13 maart 2024. Bij de effectieve dividenduitkering zal aanvullend rekening worden gehouden met het aantal aandelen dat is ingekocht tussen 14 maart en 10 mei 2024 (d.i. de dag vóór de ex-coupondatum), en het resterende verschil zal worden gecorrigeerd via de winstbestemming van het boekjaar 2024.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,91	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

2. TWEEDE BESLISSING:

Verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van de leden van het Auditcomité en het Risk en Compliance comité met 30.000 euro vanaf 1 januari 2024.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,65	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

3. DERDE BESLISSING

Goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het in punt 1 van de agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	85,17	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

4. VIERDE BESLISSING

Goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document werd ter beschikking gesteld op www.kbc.com.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	73,20	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

5. VIJFDE BESLISSING

Verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2023.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	84,62	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

6. ZESDE BESLISSING:

Verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2023.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	84,15	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

7. ZEVENDE BESLISSING

Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel tot aanpassing van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2023 naar het bedrag van 237.913,66 euro.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	85,70	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

8. ACHTSTE BESLISSING

In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem als auditor voor de assurance van de duurzaamheidsrapportering, voor de verplichte termijn die zal worden opgelegd door de komende Belgische wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("CSRD"), maar in elk geval en minstens voor de duurzaamheidsrapportering over boekjaar 2024 nl. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens aangewezen als vertegenwoordigers. Besluit om de vergoeding voor de assurance over boekjaar 2024 vast te stellen op 445.441 euro.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,10	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

9. NEGENDE BESLISSING

Statutaire benoemingen

- a) Voorstel tot herbenoeming al bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	97,90	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- b) Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Sonja De Becker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	74,22	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- c) Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	72,31	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

ah q w

- d) Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	74,28	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- e) Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Theodoris Roussis voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	78,05	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- f) Voorstel tot benoeming van mevrouw Diana Rádľ Rogerová als onafhankelijk bestuurder, in de zin van en beantwoordend aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	98,91	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

Waarvan notulen.

De secretaris overloopt de notulen die worden getekend door de leden van het bureau en door KBC Groep NV.

De vergadering eindigt om 13u53.



de secretaris
W. Kupers




de voorzitter
K. Debackere

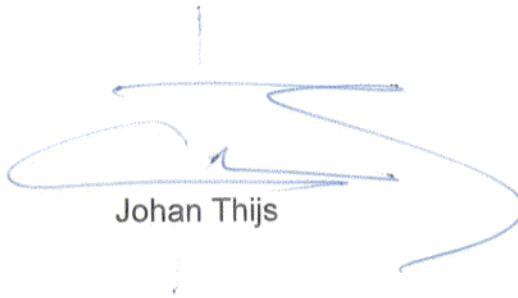


de stemopnemers
C. Haverans en T. Debacker

KBC Groep NV

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side that tapers to a point on the right.

Wilfried Kupers

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, complex loop on the left side that extends into a long, horizontal stroke across the middle, ending in a sharp hook on the right.

Johan Thijs

4.

Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Resolution to approve the company annual accounts of KBC Group NV for the financial year ending on 31 December 2023.

Proposition d'approbation des comptes annuels non consolidés de KBC Groupe relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2023.

Voor	317.811.955	99,91%
Tegen	295.004	0,09%
Onthouding	85.880	
Total amount of votes received	318.192.839	
Total issued shares	417.305.876	
Percentage total issued shares	76,25%	



1

5.

Voorstel tot verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van de leden van het Auditcomité en het Risk en Compliance comité met 30.000 euro vanaf 1 januari 2024.

Resolution to increase the annual fixed remuneration of the members of the Audit Committee and the Risk and Compliance Committee by 30 000 euros as from 1 January 2024.

Proposition d'augmenter la rémunération annuelle fixe des membres du Comité d'audit et du Comité Risques et Compliance de 30.000 euros à partir du 1 janvier 2024.

Voor	316.932.008	99,65%
Tegen	1.100.582	0,35%
Onthouding	160.145	
Total amount of votes received	318.192.735	
Total issued shares	417.305.876	
Percentage total issued shares	76,25%	



2

9

44

1

6.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.

Resolution to approve the remuneration report of KBC Group NV for the financial year ending on 31 December 2023, as included in the combined annual report of the Board of Directors of KBC Group NV referred to under item 1 of this agenda.

Proposition d'approbation du rapport de rémunération de KBC Groupe SA pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023, tel que repris dans le rapport annuel combiné du Conseil d'administration de KBC Groupe SA mentionné au point 1 de cet ordre du jour.

Voor	269.471.388	85,17%
Tegen	46.919.291	14,83%
Onthouding	1.802.056	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



3

7.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op www.kbc.com.

Resolution to approve the remuneration policy of KBC Group NV made available as a separate document at www.kbc.com.

Proposition d'approbation de la politique de rémunération de KBC Groupe SA disponible sous forme de document séparé à l'adresse www.kbc.com.

Voor	232.280.288	73,20%
Tegen	85.042.996	26,80%
Onthouding	869.451	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



4

Handwritten signature and initials.

8.

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2023.

Resolution to grant discharge to the directors of KBC Group NV for the performance of their duties during financial year 2023.

Proposition de donner décharge aux administrateurs de KBC Groupe SA pour leur mandat exercé pendant l'exercice 2023.

Voor	266.124.420	84,62%
Tegen	48.374.668	15,38%
Onthouding	3.693.647	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



5

9.

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2023.

Resolution to grant discharge to the statutory auditor of KBC Group NV for the performance of its duties during financial year 2023.

Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Groupe SA pour son mandat exercé pendant l'exercice 2023.

Voor	264.837.116	84,15%
Tegen	49.888.642	15,85%
Onthouding	3.466.977	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



6

3

10.

Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel tot aanpassing van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2023 naar het bedrag van 237.913,66 euro.

At the request of the statutory auditor and following favourable endorsement by the Audit Committee, resolution to adjust the statutory auditor's fee for financial year 2023 to the amount of 237 913.66 euros.

A la demande du commissaire et sur avis favorable du Comité d'audit, proposition d'ajuster les honoraires du commissaire pour l'exercice 2023 à hauteur de 237.913,66 euros.

Voor	272.703.256	85,70%
Tegen	45.487.029	14,30%
Onthouding	2.450	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



7

11.

KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens aangewezen als vertegenwoordigers. Besluit om de vergoeding voor de assurance over boekjaar 2024 vast te stellen op 445.441 euro.

KPMG Bedrijfsrevisoren has designated Mr. Kenneth Vermeire and Mr. Steven Mulkens as representatives. Resolution to set the fee for the assurance for financial year 2024 at 445 441 euros.

KPMG Bedrijfsrevisoren a désigné Monsieur Kenneth Vermeire et Monsieur Steven Mulkens comme représentants. Décision de fixer la rémunération pour l'assurance sur l'exercice 2024 à 445.441 euros.

Voor	315.227.426	99,10%
Tegen	2.856.583	0,90%
Onthouding	108.726	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



8

Handwritten signature and initials

12.a.

Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Resolution to re-appoint Mr. Johan Thijs as director for a period of four years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2028.

Proposition de renommer monsieur Johan Thijs comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2028.

Voor	311.437.541	97,90%
Tegen	6.695.976	2,10%
Onthouding	59.218	

Total amount of votes received	318.192.735
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



9

12.b.

Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Sonja De Becker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Resolution to re-appoint Mrs. Sonja De Becker as director for a period of four years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2028.

Proposition de renommer madame Sonja De Becker comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2028.

Voor	236.155.155	74,22%
Tegen	82.036.964	25,78%
Onthouding	465	

Total amount of votes received	318.192.584
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



10

Handwritten signature and initials

12.c.

Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Resolution to re-appoint Mrs. Liesbet Okkerse as director for a period of four years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2028.

Proposition de renommer madame Liesbet Okkerse comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2028.

Voor	227.368.698	72,31%
Tegen	87.086.158	27,69%
Onthouding	3.737.738	

Total amount of votes received	318.192.594
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



11

12.d.

Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Resolution to re-appoint Mr. Erik Clinck as director for a period of four years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2028.

Proposition de renommer monsieur Erik Clinck comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2028.

Voor	235.145.390	74,28%
Tegen	81.404.945	25,72%
Onthouding	1.642.249	

Total amount of votes received	318.192.584
Total issued shares	417.305.876
Percentage total issued shares	76,25%



12

Handwritten signature and initials.

12.e.

Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.

Resolution to re-appoint Mr. Theodoros Roussis as director for a period of one years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2025.

Proposition de renommer monsieur Theodoros Roussis comme administrateur pour une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2025.

Voor	247.651.706	78,05%
Tegen	69.651.119	21,95%
Onthouding	889.769	
Total amount of votes received	318.192.594	
Total issued shares	417.305.876	
Percentage total issued shares	76,25%	



13

12.f.

Voorstel tot benoeming van mevrouw Diana Rádl Rogerová als onafhankelijk bestuurder, in de zin van en beantwoordend aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

Resolution to appoint Mrs. Diana Rádl Rogerová as independent director, within the meaning of and in line with the statutory criteria and the 2020 Corporate Governance Code, for a period of four years, i.e. until the close of the annual general meeting in 2028.

Proposition de nommer madame Diana Rádl Rogerová comme administrateur indépendant, conformément aux critères légaux et au Code de gouvernance d'entreprise 2020, pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2028.

Voor	312.775.043	98,91%
Tegen	3.437.925	1,09%
Onthouding	1.971.027	
Total amount of votes received	318.183.995	
Total issued shares	417.305.876	
Percentage total issued shares	76,25%	



14

Handwritten signature and initials