

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024 en een limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2024. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel en EUR 0,20 per winstbewijs).
3. Remuneratieverslag 2024.
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2024.
4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel om het nieuwe remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren.
5. Goedkeuring van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel om de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt aan te passen met ingang van het boekjaar 2025:
 - *Vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Voorzitter van de Raad van Bestuur: 270.000 EUR*
 - *Vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur: 220.000 EUR*
 - *Vaste jaarlijkse remuneratie van de andere niet-uitvoerende bestuurders: 90.000 EUR*
 - *Bijkomende vaste jaarlijkse remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Auditcomité: 60.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding is niet van toepassing op de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.*
 - *Bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Benoemings- en Remuneratiecomité: 40.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding geldt niet voor de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.*
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,
 - *aan alle bestuurders*
 - *aan de commissaris**voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.*

7. Benoemingen en hernieuwing mandaat

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de HECHO SRL, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Stoop, voor een termijn van vier jaar eindigend bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2029, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die HECHO SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Olivier Chapelle SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Voorstel tot goedkeuring van de coöptatie van Norawild SRL, vertegenwoordigd door de heer Thierry le Grelle, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die Norawild SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alcamara BV, vertegenwoordigd door de heer Charles-Antoine Leunen, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 20 januari 2025 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in die hoedanigheid voor een termijn van drie jaar die verstrijkt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Een biografie van de betrokken personen kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen/>.

8. Volmacht voor formaliteiten.

Besluit om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, die te dien einde allen woonplaats kiezen in de Maliestraat 50 te 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen met een ondernemingsloket met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.