

**"GREENYARD"**  
naamloze vennootschap  
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10  
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen  
Ondernemings- en B.T.W. nummer: BE BE0402.777.157

**-----**  
**BIJENKOMING ALGEMENE VERGADERING: HERNIEUWING MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN AANDELEN – AANPASSING STATUTEN**  
**-----**

Op twintig september tweeduizend vierentwintig;  
Voor mij, notaris **Stephane VAN ROOSBROECK**, met standplaats te Boechout;

**WERD GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "**GREENYARD**", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10;

opgericht bij akte verleden voor notaris Roger Vandeweghe te Zonnebeke op zestien mei negentienhonderd achtenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 1303-14; de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur de dato vijftien september tweeduizend drieëntwintig, zoals blijkt uit een proces-verbaal ervan opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck, gepubliceerd in de bijlage tot het staatsblad van vijfentwintig september daarna, onder nummer 20230925-0396149.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om dertien uur vijfenveertig te Antwerpen op het in de oproeping gemelde adres: 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10, in het Crowne Plaza Hotel Antwerpen (vergaderzaal Albertdok)

onder het voorzitterschap van:

de besloten vennootschap "Ahok" met zetel te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer 0457.927.595;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Hoffman, wonende te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166 (identiteitskaart nr 592-5130850-19).

**Samenstelling van het bureau**

De voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering:

mevrouw Fran Ooms, secretaris en bedrijfsjuriste van de vennootschap, geboren te Leuven op één juni negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2550 Kontich, Helenaveldstraat 4A (identiteitskaart nr 592-6280401-23).

De vergadering duidt de volgende twee stemopnemers aan:

- mevrouw Katrien Vermeulen, assistente van het juridisch team van de vennootschap, geboren te Turnhout op negentien september negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2590 Berlaar, Hertstraat 57 (identiteitskaart nr: 592-4832115-44)

en

- mevrouw Elissa Lippens, bedrijfsjuriste van de vennootschap, geboren te Wilrijk op tien januari negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2650 Edegem, Valentina Le Delierstraat 49 (identiteitskaart nr: 592-5852836-34);

De volgende bestuurders zijn aanwezig en vullen het bureau aan:

- de naamloze vennootschap "Deprez Invest" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen; met ondernemingsnummer 0430.434.134;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Hein Deprez, wonende te 9111 Belsele, Kasteeldreef 15; (identiteitskaart nr: 592-5721039-60)

- de besloten vennootschap "Gescon" met zetel te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge; met ondernemingsnummer 0455.822.992;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Dirk Van Vlaenderen, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69 (identiteitskaart nr: 592-8934055-48)

- de besloten vennootschap "Management Deprez" met zetel te 3191 Boortmeerbeek-Hever, Consciencelaan 13; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven; met ondernemingsnummer 0454.896.544;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw Veerle Deprez, wonende te 3191 Boortmeerbeek-Hever, Consciencelaan 13 (identiteitskaart nr: 592-3221429-43)

- de besloten vennootschap "Galuciel" met zetel te 1050 Brussel, rue Franz Merjay 76; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel; met ondernemingsnummer 0578.951.230;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valentine Deprez, wonende te 1050 Brussel, rue Franz Merjay 76; (identiteitskaart nr: 592-0905081-55)

- de besloten vennootschap "Bonem Beheer" met zetel te 8340 Damme, Bonemstraat 1; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge; met ondernemingsnummer 0478.085.581;

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms, wonende te 8340 Damme, Bonemstraat 1 (identiteitskaart nr: 595-2257973-25).

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en

verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering, zoals hierna uiteengezet.

### **1. Bijeenroepingen**

Voor de opening van de vergadering werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op eenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op eenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig in de krant De Tijd.

Bovendien werden de tekst van de agenda en de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap ([www.greenyard.group](http://www.greenyard.group)) vanaf eenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de verzonden brieven, vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap, een oproeping werd verstuurd, door middel van een gewone brief gedateerd op veertien augustus tweeduizend vierentwintig.

### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Ter zake de deelneming aan de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 31 en 32 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de ondertekende volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

### **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst wordt in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris bewaard.

### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal **eenenvijftig miljoen vijfhonderd vijftienduizend vierhonderd drieënveertig** (51.515.443) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het stemrecht van twee miljoen tweehonderd negenentwintigduizend driehonderd tweeënvijftig (2.229.352) aandelen, hetzij vier komma drieëndertig (4,33) procent is geschorst (conform artikel 7:217 en 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met vierendertig miljoen achthonderd tweeën-

tachtigduizend zevenhonderd vijftwintig (34.882.725) stemgerechtigde aandelen, aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

III. Op het agenda komen volgende punten voor:

Punt 1: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot het verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging tot het verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen van de vennootschap, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2021, voor een nieuwe termijn van vijf jaar, en bijgevolg, vervanging van huidig artikel 12, alinea 1 tot en met 3 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

**"Artikel 12: Verkrijging, vervreemding en vernietiging van eigen aandelen**

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 20 september 2024, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel die niet hoger is dan 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel van de laatste 20 beursdagen op Euronext Brussel die de verkrijging voorafgaan, met een minimum van € 1 per aandeel.*

*De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om de verkregen aandelen op of buiten de beurs te vervreemden door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht, aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken of deze aandelen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.*

*De voorafgaande machtigingen gelden ook voor verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

Punt 2: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen van de vennootschap ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen van de vennootschap om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2021, voor een nieuwe termijn van drie jaar, en bijgevolg, vervanging van huidig artikel 12, (laatste) alinea 4 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

*“Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, binnen een termijn van drie jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 20 september 2024, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht) indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt ook voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3) bezit(ten) van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

### **VRAGENRONDE**

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen die zij bij de agendapunten zouden hebben, te stellen.

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

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de vragenronde vast.

### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat, conform artikel 35 van de statuten, elk aandeel waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen. Deze besluiten moeten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn en worden onthoudingen in de teller noch in de noemer meegerekend.

De voorzitter deelt mee dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken. Hij of zij die tegenstemt of zich wenst te onthouden zal gevraagd worden zich te identificeren en mee te delen met hoeveel stemmen hij/zij wenst tegen te stemmen of zich te onthouden. De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties via volmacht meedeelden bij de stemmen uitgedrukt op de zitting zullen gevoegd worden.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

#### **EERSTE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot het verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen van de vennootschap.**

De vergadering besluit de machtiging tot het verkrijgen, vervreemden en vernietigen van eigen aandelen van de vennootschap, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2021, te hernieuwen voor een nieuwe termijn van vijf jaar, en bijgevolg, huidig artikel 12, alinea 1 tot en met 3 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

#### ***"Artikel 12: Verkrijging, vervreemding en vernietiging van eigen aandelen***

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 20 september 2024, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel die niet hoger is dan 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel van de laatste 20 beursdagen op Euronext Brussel die de verkrijging voorafgaan, met een minimum van € 1 per aandeel.*

*De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om de verkregen aandelen op of buiten de beurs te vervreemden door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht, aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken of de-*

ze aandelen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

De voorafgaande machtigingen gelden ook voor verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: vierendertig miljoen achthonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd vijfentwintig aandelen;
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: hetzij zevenenzestig komma eenenzeventig (67,71) procent;
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: vierendertig miljoen achthonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd vijfentwintig aandelen;

Waarvan

<b>VOOR</b>	<b>34.450.803</b>
<b>TEGEN</b>	<b>430.922</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>1.000</b>

**TWEEDE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen van de vennootschap ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.**

De vergadering besluit de machtiging tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen van de vennootschap om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2021, te hernieuwen voor een nieuwe termijn van drie jaar, en bijgevolg, huidig artikel 12, (laatste) alinea 4 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

*“Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, binnen een termijn van drie jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 20 september 2024, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht) indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt ook voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap die,*

*rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: vierendertig miljoen achthonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd vijftientig aandelen;
- 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: hetzij zevenenzestig komma eenenzeventig (67,71) procent;
- 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: vierendertig miljoen achthonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd vijftientig aandelen.

Waarvan

<b>VOOR</b>	<b>34.441.476</b>
<b>TEGEN</b>	<b>440.249</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>1.000</b>

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**INFORMATIE – RAADGEVING**

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, 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.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100).

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 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 verschijners op zicht van hun identiteitskaart.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om dertien uur vijftientig.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten, desgevallend vertegenwoordigd zoals



vermeld, met mij, notaris, ondertekend. (Volgen de handtekeningen)  
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2024/26880, verleden op 20 september 2024

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 3 oktober 2024  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32816  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger