

## GREENYARD

Naamloze vennootschap  
Strijbroek 10  
2860 Sint-Katelijne-Waver  
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen  
BTW BE0402.777.157  
(de *vennootschap*)

---

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 SEPTEMBER 2024

---

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt gehouden op vrijdag 20 september 2024 om 14.00 uur (de *gewone algemene vergadering* of *vergadering*) in het Crowne Plaza Antwerpen Hotel (vergaderzaal Albertdok) te Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (België).

### OPENING VAN DE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 14.00 uur door dhr. Koen Hoffman als vaste vertegenwoordiger van Ahok BV, onafhankelijk bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, die de vergadering voorziet.

### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de vergadering en zet vervolgens het volgende uiteen:

#### SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Vooreerst gaat hij over tot de orde van de dag, met name de samenstelling van het bureau.

De Voorzitter duidt mevr. Fran Ooms, secretaris van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering. De Voorzitter stelt aan de vergadering voor om mevr. Katrien Vermeulen, assistente van het juridisch team van Greenyard, en mevr. Elissa Lippens, bedrijfsjuriste van de vennootschap, aan te duiden als stemopnemers van de vergadering. De vergadering stemt unaniem in met deze samenstelling van het bureau.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

##### Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum zoals bedoeld in artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – zijnde op vrijdag 6 september 2024 om middernacht (24.00 uur

(CEST)) – en waarmee de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering alsook, in voorkomend geval, de identiteit van hun gevolmachtigde zijn vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders en de gevolmachtigden of zij allen de aanwezigheidslijst ondertekend hebben. Zo niet, dan verzoekt hij hen om dit alsnog te doen.

Het bureau erkent dat het afleveren door of namens de aandeelhouders van volmachten of certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum tevens geldt als mededeling door de betrokken aandeelhouders van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, in de zin van voormelde wettelijke bepaling.

Op verzoek van de Voorzitter verifieert het bureau de aanwezigheidslijst en besluit dat er geen onregelmatigheden zijn. Vervolgens wordt de aanwezigheidslijst afgesloten.

De Voorzitter stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat op de gewone algemene vergadering 46 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die op de registratiedatum 34.879.409 aandelen aanhielden op een totaal van 51.515.443 aandelen (met dien verstande dat de stemrechten van 2.229.352 aandelen geschorst zijn). De Voorzitter verklaart dat zodoende 70,77% van het maatschappelijk kapitaal op de gewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, noch de statuten van de vennootschap in een aanwezigheidsquorum voorzien, is de gewone algemene vergadering geldig samengesteld om over alle onderwerpen op haar agenda te beraadslagen en te besluiten. De aanwezigheidslijst wordt als bijlage aan deze notulen gehecht. De volmachten die in de aanwezigheidslijst worden vermeld, zullen op de zetel worden bewaard.

## **Bestuurders**

De aanwezige bestuurders vullen overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de vennootschap, het bureau aan:

- Deprez Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, Uitvoerend Bestuurder;
- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, niet-uitvoerend bestuurder;
- Bonem Beheer BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, niet-uitvoerend bestuurder;
- Galuciel BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, niet-uitvoerend bestuurder;
- Gescon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het auditcomité van de vennootschap; en
- Management Deprez BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez, niet-uitvoerend bestuurder.

De overige twee bestuurders hebben zich verontschuldigd voor hun afwezigheid op de vergadering.

## Commissaris

Is eveneens aanwezig, de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, die tijdens de vergadering wordt vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Hij wordt vergezeld door mevr. Sanne Vandebroek, die KPMG Bedrijfsrevisoren BV vast vertegenwoordigd als commissaris van de Belgische dochtervennootschappen van Greenyard.

## Uitvoerend Management

Daarnaast meldt de Voorzitter dat ook de leden van het Uitvoerend Management aanwezig zijn. Het Uitvoerend Management wordt gevormd door dhr. Francis Kint, Chief Executive Officer (als vaste vertegenwoordiger van Argalix BV) sinds 1 januari 2024, en dhr. Nicolas De Clercq, Chief Financial Officer (als vaste vertegenwoordiger van NDCMS BV) sinds 1 oktober 2023.

Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan dhr. Francis Kint die zich aan de vergadering voorstelt. Dhr. Nicolas De Clercq was tijdens de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar reeds als genodigde aanwezig. Gezien hij mogelijk nog niet gekend is bij alle deelnemers aan de vergadering van vandaag, stelt hij zich kort voor.

De vergadering stemt in met de voorgestelde samenstelling van de vergadering.

## BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter brengt vervolgens verslag uit aan de vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.

De oproeping tot de gewone algemene vergadering die de agenda, met inbegrip van de voorstellen tot besluit, vermeldt, werd op 21 augustus 2024 in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd gepubliceerd. De bewijsnummers van deze dagbladen worden na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers als bijlage aan deze notulen gehecht.

Het bureau stelt vervolgens vast dat een uitnodiging gedateerd op 14 augustus 2023 met de oproeping tot de gewone algemene vergadering werd verstuurd per gewone post, aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

Daarnaast werd een kopie van de verschillende verslagen, de jaarrekeningen en het herziene remuneratiebeleid, die in de agenda van de gewone algemene vergadering worden vermeld, tegelijk met de oproeping aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris verzonden. Iedere effectenhouder heeft bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos een kopie van deze documenten ontvangen.

De oproeping en het model van volmacht alsook de verslagen, de jaarrekeningen en het herziene remuneratiebeleid werden eveneens op 21 augustus 2024 op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage bij deze notulen gevoegd.

## AGENDA VAN DE VERGADERING

De Voorzitter stelt vervolgens dat de vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,25 EUR per aandeel.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,25 EUR per aandeel, betaalbaar vanaf 4 oktober 2024, en de machtiging van de raad van bestuur met alle verdere bevoegdheden met het oog op de dividenduitkering.

3. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

5. Kennisname en goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid, dat in werking treedt met ingang van 1 april 2024, overeenkomstig artikel 7:89/1 en, voor zover nodig en toepasselijk, artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

**Voorstel tot besluit:** Verlening, bij afzonderlijke stemming, van kwijting aan elke individuele bestuurder van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 in functie was, met inbegrip van de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

7. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

**Voorstel tot besluit:** Verlening van kwijting aan de commissaris van de vennootschap, met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

8. Hernieuwing van het mandaat van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.

**Voorstel tot besluit:** Op voorstel van de raad van bestuur, en in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap, (a) hernieuwing van het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., met zetel te Dr. Cuypersstraat 11, 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland) (KvK 59485337), vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van vier jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2028 en (b) bevestiging van het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, in diens hoedanigheid als onafhankelijk lid van de raad van bestuur doordat (i) Aalt Dijkhuizen B.V. en haar vaste vertegenwoordiger beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, en (ii) de raad van bestuur geen indicatie van enig element heeft dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap wordt vergoed zoals voorzien voor niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur in het toepasselijke remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals opgenomen in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van tijd tot tijd.

9. Benoeming van de commissaris met betrekking tot de waarborging (*assurance*) van de CSRD-duurzaamheidsverslaggeving.

**Voorstel tot besluit:** Op voorstel van de raad van bestuur, en in overeenstemming met de aanbeveling van het auditcomité van de vennootschap, rekening houdend met de hangende omzetting van de Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU (**CSRD**) in het Belgische recht, uitbreiding van het mandaat van de huidige commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), met de bijkomende opdracht tot de waarborging (*assurance*) van de duurzaamheidsrapportering van de vennootschap, zoals bedoeld in de CSRD, en in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD, zodra deze is uitgevaardigd. De termijn wordt afgestemd op het huidige mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. De financiële voorwaarden van deze opdracht zullen door de

vennootschap en de commissaris worden overeengekomen in overeenstemming met de Belgische wet die de CSRD omzet.

10. Goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de *Multi-Country Factoring Syndication Agreement* gedateerd op 26 maart 2024.

**Voorstel tot besluit:** Goedkeuring, en voor zover als nodig bekrachtiging, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van (a) clause 15.1 (j) (*Enforcement events/Events of default*) van de *Multi-Country Factoring Syndication Agreement* van 26 maart 2024 (de **Overeenkomst**), gesloten tussen, onder andere, Greenyard en bepaalde van haar dochterondernemingen die daarin worden genoemd als de *Clients*, enerzijds, en ING Commercial Finance Belux NV (*Agent*), KBC Commercial Finance NV en Belfius Commercial Finance NV als de *Factors*, anderzijds, en (b) iedere andere bepaling van de Overeenkomst, en (c) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Overeenkomst, dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

## UITEENZETTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens stelt de Voorzitter voor dat dhr. Francis Kint, Chief Executive Officer (als vaste vertegenwoordiger van Argalix BV), en dhr. Nicolas De Clercq, Chief Financial Officer (als vaste vertegenwoordiger van NDCMS BV), die samen het Uitvoerend Management vormen, een synthese geven van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen op operationeel en financieel vlak tijdens het afgelopen boekjaar 2023/2024, zoals uiteengezet in het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024. In dit kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening, de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

Na deze toelichting zal dhr. Hein Deprez, Uitvoerend Bestuurder in de raad van bestuur (als vaste vertegenwoordiger van Deprez Invest NV), dieper ingaan op de belangrijkste macro-economische trends die de sector waarin Greenyard actief is, beïnvloeden. Deze uiteenzetting zal afgesloten worden met een overzicht van hoe deze trends vertaald worden in Greenyard's visie en strategie voor de toekomst. De Voorzitter geeft aan dat de aandeelhouders nadien de mogelijkheid zullen hebben om vragen te stellen.

Hierop verleent de Voorzitter het woord aan het Uitvoerend Management dat samen met de deelnemers aan de vergadering terugblijkt op het voorbije boekjaar 2023/2024, en vervolgens aan de Uitvoerend Bestuurder die de relevante macro-economische trends belicht.

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap geen schriftelijke vragen van aandeelhouders op voorhand heeft ontvangen en nodigt de deelnemers aan de vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot deze toelichting. Vervolgens worden ter vergadering door aandeelhouders vragen

gesteld die afwisselend, afhankelijk van het onderwerp, door de leden van het Uitvoerend Management, de Uitvoerend Bestuurder, de commissaris van de vennootschap, en de Voorzitter worden beantwoord.

Een overzicht van de vragen die tijdens de vergadering worden gesteld, en hun antwoorden zullen op de zetel van de vennootschap worden bewaard, als een bijlage aan de notulen.

Na te hebben vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, stelt de Voorzitter voor om de behandeling van de agenda aan te vatten.

## BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Alvorens de agenda aan te vatten, vermeldt de Voorzitter dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. Om geldig te worden aangenomen moet een voorstel tot besluit met een gewone meerderheid van de stemmen worden goedgekeurd.

Vervolgens deelt de Voorzitter mee dat leden van de raad van bestuur en de commissaris aanwezig zijn, en antwoord kunnen geven op eventuele vragen met betrekking tot de agendapunten. De Voorzitter wijst erop dat bij de bespreking van de agendapunten de mogelijkheid aan de deelnemers zal worden gegeven om hun vragen hierover te stellen.

De vergadering vat de agenda van de vergadering aan, en besluit over de voorstellen tot besluit die door de Voorzitter aan de vergadering ter stemming worden voorgelegd, als volgt:

### Agendapunt 1

De Voorzitter gaat over tot de behandeling van het eerste agendapunt, zijnde de kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De Voorzitter verwijst voor de jaarverslagen van de raad van bestuur over het voorbije boekjaar 2023/2024 naar de uiteenzettingen die eerder door het Uitvoerend Management werden gegeven.

Vervolgens verleent de Voorzitter het woord aan dhr. Filip De Bock, die KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Greenyard vast vertegenwoordigt, om de conclusies van de commissarisverslagen aan de vergadering toe te lichten.

Gelet op de uiteenzettingen die werden gegeven, besluit de Voorzitter af te zien van de integrale voorlezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De vergadering maakt hiertegen geen bezwaar.

Vervolgens verzoekt de Voorzitter aan de deelnemers of zij bijkomende vragen hebben met betrekking tot de jaarverslagen van de raad van bestuur en de commissarisverslagen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het eerste agendapunt en sluit de bespreking van dit agendapunt.

## Agendapunt 2

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tweede agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,25 EUR per aandeel.

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap het boekjaar 2023/2024 afsluit met een winst van het boekjaar van 6.250.129,63 EUR. Dit resulteert, samen met een overgedragen winst van het vorige boekjaar en een toevoeging aan de reserves, in een over te dragen winst van het boekjaar van 13.125.458,49 EUR. De voorgestelde resultaatsbestemming omvat ook een brutodividend van 0,25 EUR per aandeel, hetgeen in de jaarrekening een totaalbedrag van 12.425.024 EUR vertegenwoordigt. Dit totaalbedrag kan wijzigen indien het aantal eigen aandelen dat de vennootschap aanhoudt op de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend, niet hetzelfde is gebleven.

Bij goedkeuring door de vergadering zal het dividend betaalbaar zijn op 4 oktober 2024. In het kader hiervan wordt eveneens voorgesteld om de raad van bestuur te machtigen met alle verdere bevoegdheden met het oog op de dividenduitkering.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitter aan de vergadering of er bijkomende vragen zijn aangaande de jaarrekening of de resultaatsbestemming.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming, ter stemming voor aan de vergadering.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 3

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.



De Voorzitter verwijst ook in dit verband naar de eerdere uiteenzetting door het Uitvoerend Management van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat de geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2024 reeds op de belangrijkste punten werd toegelicht en om die reden niet integraal door de Voorzitter dient te worden voorgelezen.

De Voorzitter nodigt de deelnemers vervolgens uit om vragen te stellen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, licht toe dat onder Belgisch recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en sluit hierop dit agendapunt.

#### **Agendapunt 4**

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Vervolgens vraagt de Voorzitter aan de deelnemers of zij vragen hebben of bijkomende toelichting wensen met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over het remuneratieverslag.

De Voorzitter legt dit voorstel vervolgens voor ter stemming, en wijst er voor de volledigheid op dat de stemming over het remuneratieverslag adviserend is:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.448.487 stemmen voor
  - 430.922 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

#### **Agendapunt 5**

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vijfde agendapunt, zijnde de kennisname en goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

De Voorzitter zet aan de vergadering uiteen dat het remuneratiebeleid - dat een algemeen kader bepaalt voor de remuneratie van de bestuurders, het Uitvoerend Management en het Leadership Team - bij iedere materiële wijziging en in elk geval om de vier jaar, ter goedkeuring dient te worden

voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. Naar aanleiding van een herziening werden enkele wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht. Evenwel blijven de algemene principes in de herziene versie behouden.

Het gewijzigde remuneratiebeleid zal na goedkeuring door de vergadering in werking treden op 1 april 2024.

Vervolgens vraagt de Voorzitter de deelnemers of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het herziene remuneratiebeleid.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.360.239 stemmen voor
  - 519.170 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## Agendapunt 6

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zesde agendapunt, zijnde het voorstel om kwijting te verlenen aan elke individuele bestuurder van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 in functie was, met inbegrip van de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Na de deelnemers de mogelijkheid te hebben gegeven om hun vragen te stellen, stelt de Voorzitter vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

Vervolgens verzoekt de Voorzitter de deelnemers of zij ermee instemmen om over het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 in functie waren, als een gezamenlijk voorstel te stemmen, en niet voor elke bestuurder een afzonderlijke stemming te organiseren.

Aangezien er hiertegen geen bezwaren zijn, legt de Voorzitter dit gezamenlijk voorstel voor ter stemming. Doordat aandeelhouders die zich bij volmacht laten vertegenwoordigen op voorhand steminstructies hebben gegeven, die een onthouding of tegenstem kunnen inhouden, wordt de stemming over de kwijting voor elke bestuurder afzonderlijk weergegeven:

**6.1** Voorstel om kwijting te verlenen aan Aalt Dijkhuizen B.V., met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Aalt Dijkhuizen, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.2** Voorstel om kwijting te verlenen aan Ahok BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Koen Hoffman, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.3** Voorstel om kwijting te verlenen aan Alro BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Gert Bervoets, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.4** Voorstel om kwijting te verlenen aan Alychlo NV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger mevr. Els Degroote, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor

- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.5** Voorstel om kwijting te verlenen aan Bonem Beheer BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Ooms, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.6** Voorstel om kwijting te verlenen aan Deprez Invest NV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Hein Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.7** Voorstel om kwijting te verlenen aan Galuciel BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger mevr. Valentine Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.8** Voorstel om kwijting te verlenen aan Gescon BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger dhr. Dirk Van Vlaenderen, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

**6.9** Voorstel om kwijting te verlenen aan Management Deprez BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger mevr. Veerle Deprez, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 7

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde het voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter de deelnemers uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 8

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt.

Hierop zet de Voorzitter aan de vergadering uiteen dat de raad van bestuur voorstelt om in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap, het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., met zetel te Dr. Cuypersstraat 11, 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland) (KvK 59485337), vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2028 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2028. De Voorzitter bevestigt namens de raad van bestuur dat Aalt Dijkhuizen B.V. en haar vaste vertegenwoordiger beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Daarnaast wordt bevestigd dat de raad van bestuur geen indicatie van enig element heeft dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Aalt Dijkhuizen, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap wordt vergoed zoals voorzien voor niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur in het toepasselijke remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals opgenomen in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van tijd tot tijd.

De bestuurder wiens herbenoeming aan de vergadering ter stemming wordt voorgelegd, is de deelnemers aan de vergadering reeds gekend. Er wordt voor een toelichting van zijn professionele biografie verwezen naar Greenyard's website, en naar het jaarverslag van de raad van bestuur over het afgelopen boekjaar 2023/2024.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat over dit agendapunt geen vragen zijn, wordt dit voorstel ter stemming voorgelegd:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.764.134 stemmen voor
  - 115.275 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen

## Agendapunt 9

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt en licht aan de vergadering toe dat in overeenstemming met de aanbeveling van het auditcomité van de vennootschap, en rekening houdend met de hangende omzetting van de Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU (**CSRD**) in het Belgische recht, de raad van bestuur voorstelt om

het mandaat van de huidige commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), uit te breiden met de bijkomende opdracht tot de waarborging (*assurance*) van de duurzaamheidsrapportering van de vennootschap, zoals bedoeld in de CSRD, en in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD, van zodra deze is uitgevaardigd.

De termijn wordt afgestemd op het huidige mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. De financiële voorwaarden van deze opdracht zullen door de vennootschap en de commissaris worden overeengekomen in overeenstemming met de Belgische wet die de CSRD omzet.

De deelnemers aan de vergadering worden uitgenodigd om hun vragen met betrekking dit agendapunt te stellen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.878.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 1.000 onthoudingen

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

## Agendapunt 10

Tenslotte gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tiende en laatste agendapunt.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt voorgesteld om de volgende bepalingen van wijziging van controle in verband met de *Multi-Country Factoring Syndication Agreement* gedateerd op 26 maart 2024, goed te keuren, en voor zover als nodig te bekrachtigen:

- (a) clause 15.1 (j) (*Enforcement events/Events of default*) van de *Multi-Country Factoring Syndication Agreement* van 26 maart 2024 (de **Overeenkomst**), gesloten tussen, onder andere, Greenyard en bepaalde van haar dochterondernemingen die daarin worden genoemd als de *Clients*, enerzijds, en ING Commercial Finance Belux NV (*Agent*), KBC Commercial Finance NV en Belfius Commercial Finance NV als de *Factors*, anderzijds, en
- (b) iedere andere bepaling van de Overeenkomst, en
- (c) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Overeenkomst, dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de

uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

Vervolgens vraagt de Voorzitter de deelnemers of zij vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 34.879.409 aandelen
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 70,77%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 34.879.409 stemmen voor
  - 0 stemmen tegen
  - 0 onthoudingen

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.

## SLUITING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter stelt vast dat alle punten op de agenda werden besproken.

Van al het voorgaande werden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering. Na goedkeuring door de vergadering worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau, alsook de aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur.

### Het bureau:

*[handtekening]*

---

Ahok BV, vertegenwoordigd door  
dhr. Koen Hoffman  
Voorzitter

*[handtekening]*

---

Mevr. Fran Ooms  
Secretaris

*[handtekening]*

---

Mevr. Katrien Vermeulen  
Stemopnemer

*[handtekening]*

---

Mevr. Elissa Lippens  
Stemopnemer





**De aanwezige bestuurders en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken:**

### Bijlage 1:

Kopie van de publicatie van de oproeping voor de vergadering in de volgende bladen:

- Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2024
- De Tijd van 21 augustus 2024

### Bijlage 2:

Afschriften van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de vergadering worden vermeld:

- Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024
- Jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024
- Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024
- Financieel verslag, omvattende de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024

### Bijlage 3:

Aanwezigheidslijst.

### Bijlage 4:

Detail van de tegenstemmen.

### Bijlage 5:

Overzicht van de vragen en antwoorden.