



Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/TD/2242323/ADC

Repertoriumnummer : 2024/130995

"Anheuser-Busch InBev"

naamloze vennootschap

in hoedanigheid van genoteerde vennootschap

te 1000 Brussel, Grote Markt 1

KBO 0417.497.106

RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)

www.ab-inbev.com

corporategovernance@ab-inbev.com

GOEDKEURING JAARREKENING

--

KWIJTINGEN

--

HERBENOEMING BESTUURDERS

-

UITBREIDING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS

--

REMUNERATIEVERSLAG

Op heden, vierentwintig april tweeduizend vierentwintig.

Te 1030 Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, Bluepoint Centre Brussels.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

WORDT GEHOUDEN

de gewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "**Anheuser-Busch InBev**", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grote Markt 1, hierna de "*Vennootschap*" of "*AB InBev*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Newbelco" blijkens akte verleden voor meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 3 maart 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder de nummers 16305366 (in het Nederlands) en 16305365 (in het Frans), en rechtgezet blijkens akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 20 juni 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder het nummer 16092438.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte verleden voor meester Yorik Desmyttere, notaris te Brussel, op 2 april 2024, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna, onder de nummers 24387854 (in het Nederlands) en 24387853 (in het Frans).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0417.497.106.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van de heer **BARRINGTON Martin J.**

Werktaal

De voorzitter merkt op dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Hij nodigt de personen die geen van deze talen spreken uit zich in het Engels uit te drukken.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstig artikel 36 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, vóór de opening van de vergadering, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

- de heer **BLOOD John**, *Chief Legal and Corporate Affairs Officer* als secretaris; en
- mevrouw **RANDON Ann** en de heer **VANDERMEERSCH Jan**, als stemopnemers.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

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.

I. Bijeenroeping van de houders van effecten

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. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op 22 maart 2024 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 22 maart 2024 in *De Tijd* (Nederlands), en *L'Echo* (Frans).

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

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com) vanaf 22 maart 2024.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd aan de houders van effecten op naam, alsook aan de bestuurders en commissaris.

Het bureau heeft ook gecontroleerd of de Vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen de documenten betreffende de vergadering te raadplegen als bedoeld in artikel 3:35 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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

Ter zake de deelneming tot deze gewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 33 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Aanwezigheidslijst - Vaststelling van het aanwezigheidsquorum

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigde van de aandeelhouders.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van ondergetekende notaris.

Er werd een aparte lijst opgesteld van eigenaars van andere effecten, die de vergadering in persoon of bij volmacht als waarnemer bijwonen.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 1.626.771.956 aandelen aanhouden, op een totaal van twee miljard negentien miljoen tweehonderdeenveertigduizend negenhonderddrieënzeventig (2.019.241.973) aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De Vennootschap en haar dochtervennootschappen die rechtstreeks gecontroleerd worden, houden evenwel 47.504.830 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 1.971.737.143 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

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

IV. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau en leden van de raad van bestuur, wonen de volgende personen de vergadering bij:

- de heer Michel Doukeris, *Chief Executive Officer*;
- de heer Fernando Tennenbaum, *Chief Financial Officer*;
- de heer Koen Hens, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", commissaris van de vennootschap;
- journalisten; en
- de werknemers van de vennootschap en de door de vennootschap ingeschakelde consultants, die logistieke taken uitvoeren met betrekking tot deze vergadering.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de vraag of er opmerkingen zijn.

Vermits er geen verdere opmerkingen zijn, stelt het bureau vast dat de vergadering zich unaniem geldig samengesteld bevindt om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN

1. **Verslag** van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. **Verslag** van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
4. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de volgende bestemming van

het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	8.165.343
Overgedragen winst:	+	26.507.931
Te bestemmen resultaat:	=	34.673.274
Onttrekking aan de reserves:	-	1.532
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	3.057
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	1.620.003
Saldo van overgedragen winst:	=	33.048.682

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2023 van 0,82 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,574 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,82 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 7 mei 2024.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

7. Ontslag en benoeming van bestuurders

a. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Raad van Bestuur, het mandaat van **Mevr. Michele Burns** als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren. Mevr. Burns heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

b. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Paul Cornet de Ways Ruart** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

c. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Grégoire de Spoelberch** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

d. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Paulo Lemann** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

e. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Alexandre Van Damme** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

f. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Martin J. Barrington** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren. Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap bepaalt dat het mandaat van bestuurders eindigt na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die volgt op hun 70ste verjaardag, tenzij de Raad van Bestuur hiervan in bijzondere gevallen zou afwijken. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat een uitzondering gerechtvaardigd is voor de heer Barrington omwille van de sleutelrol die hij heeft gespeeld en nog steeds speelt als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

g. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Salvatore Mancuso** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

h. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Alejandro Santo Domingo** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

8. Uitbreiding mandaat commissaris en remuneratie

Voorstel tot besluit: vooruitlopend op en onder voorbehoud van de nakende omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("**CSRD**"), uitbreiding, op aanbeveling van het Auditcomité, voor de resterende duur van zijn mandaat als commissaris, van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), vanaf het einde van de Vergadering, vertegenwoordigd door Peter D'Hondt BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, bedrijfsrevisor / réviseur d'entreprises), met het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in de CSRD zoals zal worden geïmplementeerd in de Belgische wetgeving, en om, in samenspraak met de commissaris, haar bijkomende jaarlijkse vergoeding met betrekking tot deze uitbreiding vast te leggen op 1.279.817 EUR.

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023. Het jaarverslag voor het boekjaar 2023 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

B. NEERLEGGINGEN

10. Neerleggingen

Voorstel tot besluit: zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, toekenning van volmachten aan Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director Corporate, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot alle neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

UIEENZETTING DOOR DE HEREN MARTIN J. BARRINGTON EN MICHEL DOUKERIS

De heer DOUKERIS geeft een uiteenzetting.

Vervolgens geeft de heer BARRINGTON een toelichtende uiteenzetting over de geconsolideerde financiële resultaten van de Vennootschap in 2023, zoals deze gepubliceerd werden in het jaarverslag van de Vennootschap en het remuneratieverslag 2023 die opgenomen zijn in het jaarverslag 2023 en die ter goedkeuring worden voorgelegd aan onderhavige

algemene vergadering.

De gedetailleerde inhoud van deze uiteenzettingen wordt niet opgenomen in dit proces-verbaal.

VRAGEN

De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dat wensen, uit om vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragensessie tijdens de vergadering geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de voorzitter en/of Michel Doukeris, Fernando Tennenbaum en John Blood.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten 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 elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter wijst erop dat het stemgedrag van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch systeem, en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat de voorstellen van besluit geldig kunnen worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 37.3 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van elektronisch stemmen. De betrouwbaarheid van dit systeem werd gecontroleerd door de interne afdeling van de vennootschap.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer VANDERMEERSCH Jan, die met behulp van op het scherm geprojecteerde foto's de manier uitlegt waarop de stemmen door middel van het elektronisch systeem kunnen uitgedrukt worden. De heer VANDERMEERSCH Jan houdt meer bepaald een stemtest met de deelnemers.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze gewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

KENNISNAME VERSLAGEN

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering tot notulering dat er vrijstelling werd verleend van voorlezing van de hiernagenoemde documenten waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen :

1/ Het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

2/ Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3/ De geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4/ De enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

EERSTE BESLISSING : Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	8.165.343
Overgedragen winst:	+	26.507.931
Te bestemmen resultaat:	=	34.673.274
Onttrekking aan de reserves:	-	1.532
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	3.057
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	1.620.003
Saldo van overgedragen winst:	=	33.048.682

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2023 van 0,82 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,574 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,82 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 7 mei 2024.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.175
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.175

waarvan

VOOR	1.623.480.328
TEGEN	932.657
ONTHOUDING	2.358.190

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING : Kwijting aan de bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.766.775
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.766.775

waarvan

VOOR	1.569.532.366
TEGEN	51.903.885
ONTHOUDING	5.330.524

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING : Kwijting aan de commissaris.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.585.883.962
TEGEN	35.681.156
ONTHOUDING	5.206.657

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Raad van Bestuur, het mandaat van **Mevr. Michele Burns** als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren. Mevr. Burns heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.478.906.816
TEGEN	145.502.880
ONTHOUDING	2.362.079

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Paul Cornet de Ways Ruart** als bestuurder te

hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.250.576.539
TEGEN	375.303.463
ONTHOUDING	891.773

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Grégoire de Spoelberch** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.247.745.237
TEGEN	378.138.833
ONTHOUDING	887.705

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Paulo Lemann** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.248.531.452
TEGEN	377.283.250
ONTHOUDING	957.073

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Alexandre Van Damme** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775
- waarvan

VOOR	1.197.696.339
TEGEN	428.220.234
ONTHOUDING	855.202

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Martin J. Barrington** als Beperkte Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren. Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap bepaalt dat het mandaat van bestuurders eindigt na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die volgt op hun 70ste verjaardag, tenzij de Raad van Bestuur hiervan in bijzondere gevallen zou afwijken. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat een uitzondering gerechtvaardigd is voor de heer Barrington omwille van de sleutelrol die hij heeft gespeeld en nog steeds speelt als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775
- waarvan

VOOR	1.214.605.129
TEGEN	410.018.368
ONTHOUDING	2.148.278

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TIENDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Salvatore Mancuso** als Beperkte Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.765

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.765

waarvan

VOOR	1.275.163.848
TEGEN	349.562.153
ONTHOUDING	2.045.764

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ELFDE BESLISSING : Herbenoeming van een bestuurder.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Alejandro Santo Domingo** als Beperkte Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775

waarvan

VOOR	1.267.146.128
TEGEN	358.758.737
ONTHOUDING	866.910

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TWAALFDE BESLISSING : Uitbreiding mandaat commissaris en remuneratie.

De vergadering neemt kennis van het gegeven dat PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL vanaf 24 april 2024 vertegenwoordigd zal worden door Peter D'hondt BV (B00865) (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, *bedrijfsrevisor / réviseur d'entreprises*), in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Koen Hens.

De voorzitter legt vervolgens aan de vergadering het voorstel voor, vooruitlopend op en onder voorbehoud van de nakende omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("**CSRD**"), tot uitbreiding, op aanbeveling van het Auditcomité, voor de resterende duur van zijn mandaat als commissaris, van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), vanaf het einde van onderhavige vergadering, vertegenwoordigd door Peter D'Hondt BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, *bedrijfsrevisor / réviseur d'entreprises*), met het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in de CSRD zoals zal worden geïmplementeerd in de Belgische wetgeving, en om, in samenspraak met de commissaris, haar bijkomende jaarlijkse vergoeding met betrekking tot deze uitbreiding vast te leggen op 1.279.817 EUR.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.775
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.775
- waarvan

VOOR	1.623.769.033
TEGEN	2.014.404
ONTHOUDING	988.338

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

DERTIENDE BESLISSING : Remuneratieverslag.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023. Het jaarverslag voor het boekjaar 2023 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.675
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.675
- waarvan

VOOR	1.178.380.863
TEGEN	428.361.615
ONTHOUDING	20.029.197

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VEERTIENDE BESLISSING : Neerleggingen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van volmachten, zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, aan de heer Jan Vandermeersch, *Global Legal Director Corporate*, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan alle neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.626.771.675
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 80,56%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.626.771.675
- waarvan

VOOR	1.625.194.945
TEGEN	646.420
ONTHOUDING	930.310

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart/paspoort, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, deels door de voorzitter en deels door ondergetekende notaris Carnewal, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen

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



7 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE