

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/CL/2251204/ADC

Repertoriumnummer: 2025/0634

"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

-

HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

--

REMUNERATIEVERSLAG

Op heden, dertig april tweeduizend vijftieng.

Te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 74, Brightspace.

Voor **Jef VAN ROEY**, notaris te Bierbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSSEN, MISSOUL, DRYVERS & VAN ROEY, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te 3360 Bierbeek, Keizerstraat 26, met tussenkomst van meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd *ratione loci*.

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 Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 1 april 2025, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder de nummers 25323645 (in het Nederlands) en 25323644 (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* en *Company Secretary*, 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 28 maart 2025 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 28 maart 2025 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 28 maart 2025.

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 stemmen 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 aanwezige aandeelhouders of 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 1.575.539.103 aandelen aanhouden, op een totaal van 2.019.241.973 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De Vennootschap en haar dochtervennootschappen die rechtstreeks gecontroleerd worden, houden evenwel 59.799.070 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 1.959.442.903 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 Peter D'hondt, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", commissaris van de vennootschap;
- journalist(en); 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 2024.



2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**

3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 2024, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	281.758
Overgedragen winst:	+	33.048.682
Te bestemmen resultaat:	=	33.330.440
Ottrekking aan de reserves:	+	2.635
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	120.773
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	1.966.032
Saldo van overgedragen winst:	=	31.246.270

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2024 van 1,00 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,70 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 1,00 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 8 mei 2025.

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 2024.

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 2024.

7. **Herbenoeming van bestuurders**

a. *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 2025 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.

b. *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 2025 goed te keuren.

c. *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 2025 goed te keuren.

8. Herbenoeming commissaris en remuneratie

Voorstel tot besluit: op voorstel van het Audit Committee, voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027 goed te keuren, het mandaat als commissaris en het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in artikel 3:58, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met zetel gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), momenteel vertegenwoordigd door Peter D'hondt BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, bedrijfsrevisor / réviseur d'entreprises) te hernieuwen, en in overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 2.156.770 euro voor het commissarismandaat en 1.035.000 euro voor het assuranceoordeel met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering; en, voor zoveel als toepasselijk en/of nodig, kennisname van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 24 april 2024 om, voor de resterende duur van zijn mandaat als commissaris, het mandaat van de commissaris uit te breiden met het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in artikel 3:58, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2024. Het jaarverslag voor het boekjaar 2024 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.

UITEENZETTING DOOR DE HEREN MARTIN J. BARRINGTON EN MICHEL DOUKERIS

De heer DOUKERIS geeft een uiteenzetting.

Vervolgens geeft de heer BARRINGTON een toelichtende uiteenzetting over het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag 2024 die opgenomen zijn in het jaarverslag 2024 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 schriftelijke vragen werden gesteld. Deze vragen werden beantwoord door de voorzitter.

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 en Fernando Tennenbaum.

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 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 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 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 GELDIGHED 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 2024.

2/ Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3/ De geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 2024.

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 2024, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

duizenden EUR

Winst van het boekjaar:	+	281.758
Overgedragen winst:	+	33.048.682
Te bestemmen resultaat:	=	33.330.440
Toekenning aan de reserves:	+	2.635
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	120.773
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	1.966.032
Saldo van overgedragen winst:	=	31.246.270

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2024 van 1,00 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,70 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 1,00 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 8 mei 2025.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.575.539.103
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.539.103
- waarvan

VOOR	1.571.853.882
TEGEN	1.050.108
ONTHOUDING	2.635.113

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TWEEDE 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 2024.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.575.538.902
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.538.902
- waarvan

VOOR	1.474.511.901
TEGEN	94.256.441
ONTHOUDING	6.770.560

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 2024.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.575.539.103
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.539.103
- waarvan

VOOR	1.525.087.049
TEGEN	44.234.957
ONTHOUDING	6.217.097

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 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 2025 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: 1.575.538.903
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.538.903
- waarvan

VOOR	1.146.392.244
TEGEN	428.289.965
ONTHOUDING	856.694

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 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 2025 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.575.538.903
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 78%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.538.903

waarvan

VOOR	1.213.459.002
TEGEN	361.051.090
ONTHOUDING	1.028.811

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 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 2025 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.575.538.903

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 78%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.538.903

waarvan

VOOR	1.209.716.694
TEGEN	364.922.949
ONTHOUDING	899.260

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING : Herbenoeming commissaris en remuneratie.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor, om op voorstel van het Audit Committee, voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027 goed te keuren, het mandaat als commissaris en het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in artikel 3:58, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met zetel gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), momenteel vertegenwoordigd door Peter D'hondt BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, bedrijfsrevisor / réviseur d'entreprises) te hernieuwen, en in overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 2.156.770 euro voor het commissarismandaat en 1.035.000 euro voor het assuranceoordeel met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering; en, voor zoveel als toepasselijk en/of nodig, kennisname van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 24 april 2024 om, voor de resterende duur van zijn mandaat als commissaris, het mandaat van de commissaris uit te breiden met het mandaat om het assuranceoordeel te verstrekken met betrekking tot de duurzaamheidsrapportering zoals uiteengezet in artikel 3:58, §6 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: 1.575.539.003
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.539.003
 waarvan

VOOR	1.568.137.676
TEGEN	6.712.805
ONTHOUDING	688.522

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING : Remuneratieverslag.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2024. Het jaarverslag voor het boekjaar 2024 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: 1.575.539.003
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.539.003
 waarvan

VOOR	1.113.492.640
TEGEN	439.092.090
ONTHOUDING	22.954.273

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

NEGENDE 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 tot 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: 1.575.539.203
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 78%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.575.539.203
 waarvan

VOOR	1.574.183.568
TEGEN	1.058.888
ONTHOUDING	296.747

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)

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

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

