

## **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

### **PROXIMUS**

naamloze vennootschap van publiek recht  
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27  
BTW (BE) 0202.239.951 - RPR (Brussel)

Op vijftien april tweeduizend zesentwintig  
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51

### **WORDT GEHOUDEN**

de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht 'PROXIMUS', met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, hierna genoemd "*de Vennootschap*".

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

De jaarlijkse algemene vergadering wordt op hybride wijze gehouden. Bijgevolg hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om in persoon of op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vergadering kan bovendien live gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) en op de zender Pickx Showcase (kanaal 11).

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### **Werktaal**

De Voorzitter deelt mee dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële talen van de vergadering zijn. Vertalingen naar het Frans, Nederlands en het Engels zijn eveneens voorzien.

#### **Samenstelling van het bureau**

De Voorzitter wijst erop dat hij mevrouw Anne-Valérie Heuschen heeft aangesteld als secretaris van de vergadering. De vergadering duidt de heer Igor Makedonsky en de heer Koen Van Parys aan als stemopnemers. De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN**

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

#### **1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijsstukken van de in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers bekendgemaakte oproepingen voorgelegd aan het bureau. Zij zullen

bewaard blijven samen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat deze oproepingen werden bekendgemaakt :

- op dertien maart tweeduizend zesentwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op dertien maart tweeduizend zesentwintig in De Tijd;
- op dertien maart tweeduizend zesentwintig in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en het formulier van stemming op afstand, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) vanaf dertien maart tweeduizend zesentwintig. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te verzekeren.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op dertien maart tweeduizend zesentwintig, per brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissarissen.

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

Met betrekking tot de deelname aan de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32, 33 en 39 van de statuten werden gerespecteerd.

De effecthouders die op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel in toepassing van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wenselijk deel te nemen, ofwel kennis te geven op het Lumi-platform via de link [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com), ofwel, voor wat de houders van gedematerialiseerde effecten betreft, hun financiële instelling te vragen Euroclear Belgium onmiddellijk op de hoogte te stellen, en, voor wat de houders van effecten op naam betreft, het Secretariaat-generaal schriftelijk op de hoogte te stellen. De kennisgeving diende te gebeuren zoals vermeld in de oproeping.

De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

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

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die op afstand, per brief of langs elektronische weg, hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten. De formulieren voor stemmingen op afstand zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

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

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden blijkt dat 239.920.355 aandelen op een totaal van 338.025.135 vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 15.287.431 eigen aandelen.

Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.

## **5. Derden aanwezig op de vergadering**

Naast de bovengenoemde leden van het bureau nemen ook de volgende personen (o.a.) aan de vergadering deel:

- Stijn Bijmens, Gedelegeerd Bestuurder en Nicolas Gaertner, Group Finance Lead i.a.;
- Leden van de Raad van Bestuur en de kandidaat-leden van de Raad van Bestuur ;
- Leden van het Leadership Squad ;
- Leden van het College van Commissarissen ;
- Leden van de Representatieve Vakorganisaties;
- Het personeel van de Vennootschap en van de door haar ingeschakelde firma's, die belast zijn met de logistieke taken in verband met de vergadering.

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

De vergadering neemt kennis van de toezeggingen van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door de Gedelegeerde Bestuurder en door de Group Finance Lead a.i.

### **AGENDA**

De Voorzitter start de bespreking van de agenda van de vergadering. Hij deelt mee dat de eerste vier punten van de agenda de mededeling betreffen van (i) de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025, (ii) de verslagen van het college van commissarissen met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025, (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

### **VRAGEN**

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de Voorzitter alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die zij naar aanleiding van de agendapunten wensen te formuleren.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

Er werden geen schriftelijke vragen of vragen via de chat ontvangen. De vergadering behandelt de mondelinge vragen.

De Voorzitter verklaart de vragensessie vervolgens voor gesloten.

### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om te stemmen over elk van de voorgestelde besluiten op de agenda.

Hij deelt de vergadering mee dat elk aandeel, met uitzondering van de eigen aandelen, recht geeft op één stem. Hij herinnert er voorts aan dat alleen aandeelhouders en gevolmachtigden van aandeelhouders aan de stemming mogen deelnemen.

De aandeelhouders konden, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten, op voorhand elektronisch stemmen op het Lumi-platform, via de link [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com), en per brief. De

stemmen die rechtsgeldig op afstand, per brief of langs elektronische weg, werden uitgebracht zullen als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Bovendien hebben de aandeelhouders die door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel of in persoon deelnemen aan de vergadering, de mogelijkheid om tijdens de vergadering elektronisch te stemmen.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

#### **EERSTE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	139.549.922 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	285.333.356 EUR
Uit te keren winst	=	424.883.278 EUR
Overdrachten van kapitaal en reserves	+	4.168.865 EUR
Overdrachten naar kapitaal en reserves	-	31.776.614 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	193.891.474 EUR
Over te dragen winst	=	203.384.055 EUR

Voor 2025 bedraagt het bruto dividend 0,60 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 0,42 EUR per aandeel, waarvan op 5 december 2025 reeds een interim-dividend van 0,30 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,21 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 24 april 2026 een bruto dividend van 0,30 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,21 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividenddatum is bepaald op 22 april 2026, de record datum is 23 april 2026.

#### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	239.108.447	99,99 %
<b>TEGEN</b>	311	0,01 %
<b>ONTHOUDING</b>	810.566	

## **TWEEDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	196.705.244	82,09 %
<b>TEGEN</b>	42.913.486	17,91 %
<b>ONTHOUDING</b>	300.594	

## **DERDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratieverslag.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	191.471.514	80,19 %
<b>TEGEN</b>	47.312.703	19,81 %
<b>ONTHOUDING</b>	1.135.107	

## **VIERDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.404.398	98,89 %
<b>TEGEN</b>	2.664.530	1,11 %
<b>ONTHOUDING</b>	850.396	

### **VIJFDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Karel De Gucht en Ibrahim Ouassari voor de uitoefening van hun mandaat tot 16 april 2025 en aan de heer Guillaume Boutin voor de uitoefening van zijn mandaat tot 15 mei 2025.

#### **Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.746.521	99,03 %
<b>TEGEN</b>	2.322.230	0,97 %
<b>ONTHOUDING</b>	850.573	

### **ZESDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

#### **Stemming:**

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.713.748	99,01 %
<b>TEGEN</b>	2.355.048	0,99 %
<b>ONTHOUDING</b>	850.528	

## ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Koen Neijens, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen tot 16 april 2025.

### Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.324
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.324, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.710.868	99,01 %
<b>TEGEN</b>	2.355.068	0,99 %
<b>ONTHOUDING</b>	853.388	

## ACHTSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq en aan Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, commissarissen van de geconsolideerde rekeningen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

### Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.812.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,31 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.812.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.713.298	99,06 %
<b>TEGEN</b>	2.248.518	0,94 %
<b>ONTHOUDING</b>	850.398	

## NEGENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Koen Neijens, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van zijn mandaat tot 16 april 2025.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.812.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,31 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.812.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	236.710.508	99,06 %
<b>TEGEN</b>	2.248.518	0,94 %
<b>ONTHOUDING</b>	853.188	

### **TIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Stijn Bijns, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 18 september 2025, te benoemen als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus. Dit mandaat als bestuurder is niet bezoldigd.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	238.818.304	99,56 %
<b>TEGEN</b>	1.064.647	0,44 %
<b>ONTHOUDING</b>	36.263	

### **ELFDE BESLISSING**

De voorzitter informeert de vergadering dat het mandaat van mevrouw Béatrice de Mahieu, mevrouw Audrey Hanard, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Catherine Vandendorre en de heer Stefaan De Clerck eindigen op deze vergadering.

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Cécile Coune als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	221.542.582	92,41 %
<b>TEGEN</b>	18.209.112	7,56 %
<b>ONTHOUDING</b>	167.520	

### **TWAALFDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Francis De Meyere als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	238.678.159	99,55 %
<b>TEGEN</b>	1.076.325	0,45 %
<b>ONTHOUDING</b>	164.730	

### **DERTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Eric Domb als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.214
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.214, waarvan:

<b>VOOR</b>	238.808.035	99,55 %
<b>TEGEN</b>	1.074.725	0,45 %
<b>ONTHOUDING</b>	36.454	

#### **VEERTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Béatrice de Mahieu als bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

##### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.089
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.089, waarvan:

<b>VOOR</b>	231.750.435	96,61 %
<b>TEGEN</b>	8.131.904	3,39 %
<b>ONTHOUDING</b>	36.750	

#### **VIJFTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Muriel De Lathouwer als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

##### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.089
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.089, waarvan:

<b>VOOR</b>	231.621.962	96,61 %
<b>TEGEN</b>	8.129.899	3,39 %
<b>ONTHOUDING</b>	167.228	

## **ZESTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Emmanuèle Attout als onafhankelijke bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.089
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.089, waarvan:

<b>VOOR</b>	238.952.324	99,67 %
<b>TEGEN</b>	799.537	0,33 %
<b>ONTHOUDING</b>	167.228	

## **ZEVENTIENDE BESLISSING**

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Pierre Winand als onafhankelijke bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

### **Stemming:**

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 239.919.089
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 74,34 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 239.919.089, waarvan:

<b>VOOR</b>	239.553.719	99,86 %
<b>TEGEN</b>	328.897	0,14 %
<b>ONTHOUDING</b>	36.473	

Deze mandaten zullen op dezelfde wijze worden vergoed als de andere bestuurders, overeenkomstig het besluit van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2004.

## **SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt gesloten om 12:45 uur.

## WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau.



S. De Clerck  
Voorzitter



A-V. Heuschen  
Secretaris



K. Van Parys  
Stemopnemer



I. Makedonsky  
Stemopnemer