

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN COMNEXIO

GEHOUDEN OP 16 JUNI 2022

IN NAMUR-EXPO, AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 IN 5000 NAMUR

De Algemene Vergadering wordt geopend om 9 u 30 onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, de heer NUYTTENS en de heer FRANSSEN , beiden stemopnemers.

De aandeelhouders zijn behoorlijk vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst wordt bij de onderhavige notulen gevoegd.

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die vermeld worden in de oproeping die op 13 mei 2022 naar de aandeelhouders werd gestuurd, en dit met naleving van artikel 21 en volgende van de statuten.

Werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, via de website van de vennootschap: het activiteitenverslag met inbegrip van het remuneratieverslag, het financieel verslag van de vennootschap, waarvan elkeen kennis heeft kunnen nemen en dat het beheersverslag 2021 bevat en eveneens de balans en de rekeningen 2021, het verslag van de Commissaris-Revisor, RSM-InterAudit, vertegenwoordigd door de heer Thierry Lejuste, Bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van Connexio op 14 juni 2022 (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2021, met inbegrip van het remuneratieverslag

Hierbij wordt benadrukt dat dit document op de website ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op 13 mei 2022, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

De Vergadering keurt het jaarverslag 2021 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021, van het beheersverslag en de evaluatieregels.**

Hierbij wordt benadrukt dat deze verslagen eveneens op de website ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op 13 mei 2022, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Er wordt kennisgeving gedaan van het verslag van de Commissaris-Revisor en de Algemene Vergadering formuleert geen enkele opmerking.

De Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2021 goed zoals zij worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

3° Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2021

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

4° Kwijting aan de Revisor voor het jaar 2021

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Commissaris-Revisor, de heer Thierry Lejuste, die de vennootschap RSM vertegenwoordigt, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2021 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

5° Benoeming van de revisor voor de boekjaren 2022-2024 en vaststelling van zijn bezoldiging

De Algemene Vergadering stelt het kantoor BDO Bedrijfsrevisoren bv aan, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, permanent vertegenwoordiger, als Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024, op basis van het onderzoek van de ontvangen offertes en het voorstel tot aanstelling door de Raad van Bestuur van ORES tijdens zijn vergadering van 27 april 2022.

De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging als volgt:

- een forfaitair bedrag van € 370.500,00 excl. btw (waarvan een bedrag van € 43.000,00 excl. btw wordt toegewezen aan de opdrachten voor Connexio cv) voor de boekjaren 2022 tot 2024 voor het wettelijk nazicht van de rekeningen van ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv, zoals beschreven in het bestek;
- een uurtarief van € 95,00 excl. btw voor de bijzondere opdrachten van ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv die tijdens de looptijd van het contract worden uitgevoerd.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

De Voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering aldus uitspraak heeft gedaan over alle op de agenda geplaatste punten.

Daar alle agendapunten behandeld werden, wordt de Vergadering opgeheven om 9 u 45.

Onderhavige notulen worden staande de vergadering aangenomen.

WAARVAN PROCES -VERBAAL

Afgesloten op de hiervoor genoemde plaats en datum, te Namen.

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Vergadering en de Secretaris onderhavige notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Karl DE VOS
Voorzitter