

PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES, DIE AM 16. JUNI 2022

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

ABGEHALTEN WURDE

Die Generalversammlung wird um 10 Uhr unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, sowie Herrn NUYTENS und Herrn FRANSEN zusammen, die beide Stimmentzähler sind.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten und die Anwesenheitsliste ist vorliegendem Protokoll beigefügt.

Die Versammlung kann gültig über die Tagesordnungspunkte beschließen, die in der Einberufung enthalten sind, welche den Gesellschaftern am 13. Mai 2022, unter Einhaltung der Artikel 23 und folgende der Statuten zugestellt wurde.

Der Finanzbericht des Unternehmens, hierin einbegriffen der Geschäftsführungsbericht 2021 sowie die Bilanz und die Konten 2021, der Bericht des Kommissar-Revisors, RSM-InterAudit, vertreten durch Herrn Thierry Lejuste, Wirtschaftsprüfer, wurden den Aktionären via der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

All diese Informationen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft am 13. Juni 2022 zur Kenntnis gebracht (siehe Bescheinigung in der Anlage).

1° Jahresbericht 2021 einschließlich des Vergütungsberichtes

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionären am 13. Mai 2022 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2021, einschließlich des Vergütungsberichtes, so wie diese vorgestellt wurden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

2° Jahreskonten per 31. Dezember 2021

- Vorstellung der Konten ;
- Vorstellung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers ;
- Genehmigung der Jahreskonten per 31. Dezember 2021, des Geschäftsführungsberichtes und der Bewertungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Unterlagen den Aktionären am 13. Mai 2022 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

Der Bericht des Kommissar-Revisors wird mitgeteilt und die Generalversammlung hat hierzu keine Bemerkung vorzubringen.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und die Konten des Geschäftsjahres 2021 so wie sie vorgestellt werden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2021

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausübung ihres Mandates während des Geschäftsjahres 2021.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2021

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Thierry Lejuste, in Vertretung der Gesellschaft RSM, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates während des Geschäftsjahres 2021.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

5° Ernennung des Revisors für die Geschäftsjahre 2022-2024 und Festlegung seiner Vergütungen

Die Generalversammlung ernennt die Revisionsgesellschaft BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Betriebsrevisor für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024, auf der Grundlage der Prüfung der erhaltenen Angebote und des Zuteilungsvorschlags des Verwaltungsrats von ORES in seiner Sitzung vom 27. April 2022.

Die Generalversammlung legt die Vergütungen wie folgt fest :

- einen Pauschalbetrag in Höhe von 370.500,00 € ohne MwSt. (davon ist ein Betrag von 72.500,00 € ohne MwSt. für die Aufgaben von ORES Gen. vorgesehen) für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 für die gesetzliche Kontrollmission der Konten von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., wie im Lastenheft beschrieben ;
- einen Stundenlohn in Höhe von 95,00 € ohne MwSt. für besondere Missionen von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen. während der Auftragsdauer.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

6° Statutarische Ernennungen

Die Generalversammlung von ORES nimmt den Rücktritt von Frau Ludivine Gauthier und der Herren Didier Donfut, Roger Franssen und Philippe Lefèbvre per 30. April 2022 zur Kenntnis.

Diese vier Mandate sind zur Zeit vakant und werden Gegenstand einer Kooptation durch den Verwaltungsrat werden, in Anwendung von Artikel 14 der Statuten und der 'Spiegel-Zusammensetzung' der Verwaltungsräte von ORES Assets und von ORES.

Der Herr Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit über sämtliche Tagesordnungspunkte entschieden hat.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung um 10 Uhr 15 geschlossen.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Namur.

Nach entsprechender Vorlesung haben der Präsident der Versammlung, der Vizepräsident des Verwaltungsrates und der Sekretär vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Yves BINON
Vizepräsident
des Verwaltungsrates

Karl DE VOS
Präsident