

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES, DIE AM 15. JUNI 2023
PRIVATSCHRIFTLICH IM KINO IMAGIX, BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX 1 IN 7000 MONS
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 Julien BASTIEN und Herrn August BOFFENRATH zusammen, die beide Stimmenzähler 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 11. Mai 2023, unter Einhaltung der Artikel 23 und folgende der Statuten zugestellt wurde.

Der Finanzbericht des Unternehmens, hierin einbegriffen der Geschäftsführungsbericht 2022 sowie die Bilanz und die Konten 2022, der Bericht des Kommissar-Revisors, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe COLSON, 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 12. Juni 2023 zur Kenntnis gebracht (siehe Bescheinigung in der Anlage).

1° Jahresbericht 2022 einschließlich des Vergütungsberichtes

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionären am 11. Mai 2023 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2022, 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 2022

- Vorstellung der Konten ;
- Vorstellung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers ;
- Genehmigung der Jahreskonten per 31. Dezember 2022, des Geschäftsführungsberichtes und der Bewertungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Unterlagen den Aktionären am 11. Mai 2023 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 2022 so wie sie vorgestellt werden.

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

3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2022

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 in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022.

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

4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2022

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Christophe COLSON, in Vertretung der Gesellschaft BDO, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022.

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

5° Statutarische Ernennungen

In ihrer Sitzung vom 16. Juni 2022 hat die Generalversammlung von ORES den Rücktritt von Frau Ludivine GAUTHIER und der Herren Didier DONFUT, Roger FRANSSSEN und Philippe LEFEBVRE mit Wirkung per 30. April 2022 offiziell zur Kenntnis genommen.

Diese vier unbesetzten Mandate waren Gegenstand von Kooptierungen durch den Verwaltungsrat und, in Anwendung von Artikel 14 der Statuten und der 'Spiegel-Zusammensetzung' der Verwaltungsräte von ORES Assets und von ORES, nimmt die Generalversammlung von ORES die definitive Ernennung von Frau Maria VITULANO und der Herren Mohammed Amine MELLOUK, Thomas PIERMAN und Mario PITZ als Verwaltungsratsmitglieder vor.

Die Generalversammlung von ORES nimmt den Rücktritt von Frau Anne VEREECKE per 1. März 2023 zur Kenntnis. Dieses Mandat war Gegenstand einer Kooptierung durch den Verwaltungsrat und, in Anwendung von Artikel 14 der Statuten und der 'Spiegel-Zusammensetzung' der Verwaltungsräte von ORES Assets und von ORES, nimmt die Generalversammlung von ORES die definitive Ernennung von Frau Camille MAITREJEAN als Verwaltungsratsmitglied vor.

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

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 Mons.

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

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Yves BINON
Vizepräsident
des Verwaltungsrates

Karl DE VOS
Präsident

Die Stimmzähler

ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société ORES, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 12 juin 2023 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2022, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

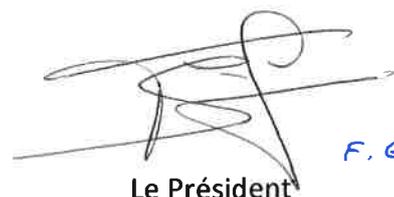
Les perspectives pour 2023 ont été exposées ainsi que les prévisions d'effectif.

Le réviseur a remis son rapport.

Le présent document est destiné à l'Assemblée Générale d'ORES.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 12 juin 2023.


A. LORE
Le Secrétaire
du Conseil d'entreprise


F. GRIFNEE
Le Président
du Conseil d'entreprise