

Rep.	Dossier 2220730 JR	ROG € 95,00
Datum 11/05/2022	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: - Over te schrijven: -

NV BEKAERT SA

naamloze vennootschap die een publiek beroep
doet op het spaarwezen
te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2
0405.388.536 RPR Gent afdeling Kortrijk

**VERLENGING MACHTIGING VERKRIJGING EN INPANDNEMING EIGEN
EFFECTEN
VERLENGING MACHTIGING VERVREEMDING EIGEN EFFECTEN
VERLENGING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL**

In het jaar **tweeduizend tweeëntwintig**.

Op **elf mei**.

Voor ons, **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "Opsomer & De Lange, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Doorniksewijk 40, vervangende zijn ambtgenoot **Christian VAN BELLE**, notaris te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet *ratione loci*.

Te Kortrijk Xpo Meeting Center te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NV BEKAERT SA**", met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, ondernemingsnummer 0405.388.536, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "TREFILIERIES LEON BEKAERT", door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem op 19 oktober 1935, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "NV BEKAERT SA" krachtens akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het nummer 1150-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Christian Van Belle, te Gent, op 20 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2022, onder nummer 22308393.

Bureau

De zitting wordt geopend om 9 uur onder het **voorzitterschap** van:

De heer **Carl Jürgen Tinggren** wonende te 6403 Küssnacht (Zwitserland), Libellenweg 9.,

De voorzitter duidt aan als **secretaris**:

Mevrouw **Vander Vekens, Isabelle Hendrika Maria**, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- Mevrouw **Michelle Vanhove**, wonende te Vaubanstraat 69, 8900 Ieper.

- Genoemde mevrouw **Isabelle Vander Vekens**.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige (al dan niet op afstand) of vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger bij elektronische handtekening ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na '*ne varietur*' te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die alle onderhands zijn zullen eveneens aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

Identificatieverplichting

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te nemen van wat volgt:

- I. **Deze vergadering heeft als agenda:**
1. **Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

Voorstel van besluit

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad, om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 10 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen, indien geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

2. **Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad, om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke

derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 11 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te vervreemden, indien geen machtiging in de statuten of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

3. **Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod.**

- Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om het kapitaal te verhogen ook na het tijdstip waarop de Vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor openbare overnamebiedingen waarvoor de Vennootschap de voormelde mededeling ontvangt uiterlijk drie jaar na deze beslissing.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de zevende alinea van artikel 41 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen binnen het kader van een openbaar overnamebod blijven gelden.

II. Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:

- in het BELGISCH STAATSBLAD, op 8 april 2022;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in De Tijd van 8 april 2022;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische

Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels Intrado Digital Media, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 8 april 2022;
- op de vennootschapswebsite.

De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.

III. Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van inschrijvingsrechten evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 8 april 2022.

IV. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 19 april 2022 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.

V. Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.

VI. Dat krachtens artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in huidige buitengewone algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening dient te worden gehouden met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.

Dat krachtens artikel 7:217, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het stemrecht verbonden aan de 3.631.088 eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, geschorst is.

VII. Dat op de 60.452.261 aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 34.130.900 aandelen bezitten, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de voormelde 3.631.088 eigen aandelen die de Vennootschap zelf aanhoudt.

Dat er geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn.

VIII. Dat krachtens artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten

waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.

- IX.** Dat ieder aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
- X.** Dat de besluiten betreffende de punten op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- XI.** Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 5 mei 2022 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten. De aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van obligaties die virtueel deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen via het Lumi-platform tijdens de vergadering vragen stellen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

Vanaf nu kunnen de deelnemers van op afstand zoals de aanwezigen hun vraagrecht uitoefenen, zij het via het Lumi-platform zoals aangekondigd.

Vervolgens wordt de beraadslaging aangevat. Aan de aandeelhouders en deelnemers van de vergadering wordt meegedeeld dat er vanaf nu kan gestemd worden over de agendapunten tot wanneer het laatste agendapunt zal behandeld worden.

Voor de deelnemers in de zaal gebeurt de stemming via de elektronische stemkastjes en voor de deelnemers op afstand online via de navigatiebalk. De resultaten zullen voor het einde van de vergadering meegedeeld worden.

BERAADSLAGING

EERSTE AGENDAPUNT: VERLENGING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN TER VOORKOMING VAN EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL VOOR DE VENNOOTSCHAP

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 10 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen, indien geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 34.130.900

VOOR: 24.990.086 of 73,22%

TEGEN: 9.140.684 of 26,78%

ONTHOUDING: 130

TWEEDE BESLUIT: VERLENGING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN EFFECTEN TE VERVREEMDEN TER VOORKOMING VAN EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de

effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 11 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te vervreemden, indien geen machtiging in de statuten of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : 34.130.870

VOOR: 22.829.221 of 66,89%

TEGEN: 11.301.519 of 33,11%

ONTHOUDING: 130

DERDE BESLUIT: VERLENGING MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOOGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL IN HET KADER VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 februari 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om het kapitaal te verhogen ook na het tijdstip waarop de Vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor openbare overnamebiedingen waarvoor de Vennootschap de voormelde mededeling ontvangt uiterlijk drie jaar na deze beslissing.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de zevende alinea van artikel 41 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen binnen het kader van een openbaar overnamebod blijven

gelden.

Dit voorstel werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 34.130.900

VOOR: 22.511.241 of 65,96%

TEGEN: 11.619.529 of 34,04%

ONTHOUDING: 130

SLOT

Er werden geen technische problemen of incidenten vastgesteld die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9 uur 25.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijftien euro (€ 15,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Kortrijk, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.