



naamloze vennootschap
Derbystraat 255
9051 Gent (SDW)
ON BE 0477.032.538
www.abo-group.eu

(de "Vennootschap")

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op woensdag 27 mei 2020**

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur op de zetel van de Vennootschap, onder het voorzitterschap van de heer **Frank De Palmenaer**, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Deze algemene vergadering vindt uitzonderlijk plaats achter gesloten deuren. Zoals toegelicht in de oproeping, heeft de raad van bestuur deze bijzondere beslissing genomen in lijn met de mogelijkheden van het Koninklijk Besluit nr. 4 dd. 9 april 2020 en teneinde de gezondheid van de aandeelhouders, bestuurders, commissaris en andere deelnemers maximaal te waarborgen.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter **Johan Reybroeck**, CFO van de Vennootschap, aan als secretaris en als stemopnemer.

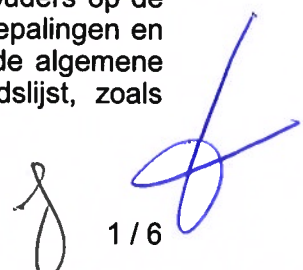
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de stemopnemer het bureau van de vergadering.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "**Aanwezigheidslijst**").

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat de aandeelhouders op de Aanwezigheidslijst, zich tijdig hebben geconformeerd naar de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Vennootschap over de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering. De vergadering verklaart daarop dat zij de Aanwezigheidslijst, zoals vastgesteld door het bureau, integraal goedkeurt.


1 / 6



UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen:

I. Deze vergadering heeft de volgende dagorde:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

1. De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van €202.299,56.

3. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -146.785.549,67
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ + 202.299,56
Overgedragen resultaat:	€ -146.583.250,11

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verlengt het mandaat van Paul Decraemer BV, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, BE 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar. De algemene vergadering verlengt tevens het mandaat van Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, BE 0568.911.730, vertegenwoordigd door Mevr. Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar (tot de gewone algemene vergadering van 2021).

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2020 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 60.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur.

- II. Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 10.568.735 aandelen.
- III. De oproeping tot de algemene vergadering werd gepubliceerd op 27 april 2020 in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020701328 en tevens op 27 april 2020 in De Standaard. De oproeping werd op 24 april 2020 ook gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.abo-group.eu) en via persbericht verspreid 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 op niet-discriminerende wijze toegankelijk is. De oproeping werd tevens verstuurd per e-mail aan alle aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris. Er dient geen bewijs te worden geleverd van deze oproepingen.
- IV. Geen enkele aandeelhouder maakte gebruik van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Geen enkele aandeelhouder maakte gebruik van het recht om overeenkomstig artikel 7:139 van het WVV voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of aan de commissaris.

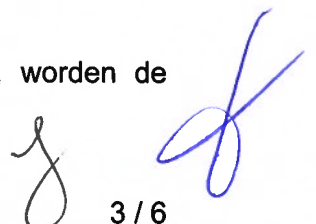
Voor de punten van de dagorde is er geen quorumvereiste, is deze vergadering geldig samengesteld en bekwaam om te beslissen.

De vergadering verklaart met unanimitéit dat elk van de punten van deze uiteenzetting juist is. Verder verklaren al de leden dat zij niet de aanwezigheid vereisen van de bestuurders die niet op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGING EN STEMMING

Na beraadslaging en nadat alle gevraagde toelichting werd verschaft, worden de volgende beslissingen genomen:

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a simple, stylized 'J' or 'G' shape. The second signature is more complex and cursive.



Eerste agendapunt

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt:

1. De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Al de leden van de vergadering verklaren dat zij deze stukken vooraf hebben kunnen onderzoeken.

Tweede agendapunt

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van €202.299,56. De beslissing wordt genomen als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Derde agendapunt

De algemene vergadering besluit de winst van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -146.785.549,67
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>€ + 202.299,56</u>
Overgedragen resultaat:	€ -146.583.250,11

De beslissing wordt genomen als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Vierde agendapunt

De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De beslissing wordt genomen als volgt:

	Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, vert. door Dhr. Frank De Palmenaer
Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0



	Jadel BV, vert. door Dhr. Jan Gesquière
Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

	Paul Decraemer BV, vert. door Dhr. Paul Decraemer
Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

	Katleen De Stobbeleir BV, vert. door Mevr. Katleen De Stobbeleir
Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. De beslissing wordt genomen als volgt:

	EY Bedrijfsrevisoren BV, vert. door Marnix Van Dooren & C° BV, vert. door Dhr. Marnix Van Dooren
Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Vijfde agendapunt

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Zesde agendapunt

De algemene vergadering beslist tot verlenging van het mandaat als bestuurder voor een periode van 1 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2021) van Decraemer Paul BV, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, RPR 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

De beslissing wordt genomen als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

De algemene vergadering verlengt tevens het mandaat als bestuurder voor een periode van 1 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2021) van Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, RPR 0568.911.730, vertegenwoordigd door Mevr. Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder. De beslissing wordt genomen als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

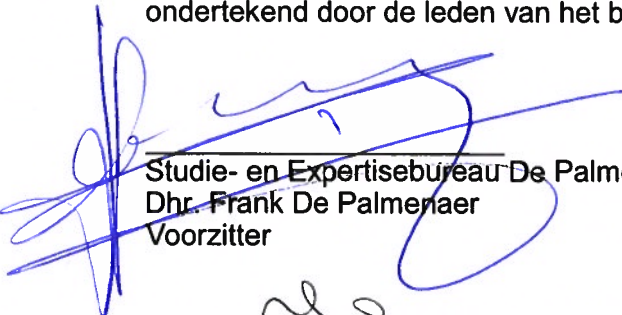
Zevende agendapunt

De algemene vergadering beslist om voor het boekjaar 2020 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 60.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur. De beslissing wordt genomen als volgt:

Stemmen voor	2.570.556 (= 100% van het aantal vertegenwoordigde of aanwezige aandelen en 24,32% van het kapitaal)
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	0

Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering om 17.35 uur gesloten.

De secretaris geeft lezing van de notulen van de vergadering. Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau:



Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV
Dhr. Frank De Palmenaer
Voorzitter



Dhr. Johan Reybroeck

Secretaris



Dhr. Johan Reybroeck
Stemopnemer