



**Naamloze Vennootschap**  
**Derbystraat 255, 9051 Gent**  
**ON BE 0477.032.538**  
(hierna de “Vennootschap”)

## **OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur van ABO-Group Environment NV (de “**Vennootschap**”) nodigt de houders van haar effecten uit voor de algemene vergadering die gehouden zal worden op woensdag 31 mei 2023 om 17.00 uur op de zetel van de Vennootschap te Derbystraat 255, 9051 Gent.

### **AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:**

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

#### **2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2022**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 69.290.

#### **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:	€ -140.993.791
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ +69.290
Overgedragen resultaat:	€ -140.924.501

#### **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 2022. 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 2022, 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, vast vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, BE 0568.911.730, vast vertegenwoordigd door Mevr. Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Alti Conseil SAS, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beauzac, SIREN 837754001, Frankrijk, vast vertegenwoordigd door Mevr. Blandine Proriol, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beauzac, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Argonauten BV, Andries Pevernagestraat 48, 8530 Harelbeke, BE 0766.816.573, vast vertegenwoordigd door Dhr. Feliciaan De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 1023, 9000 Gent, als niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.

## **7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS**

*Voorstel tot besluit.* De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2023 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 100.000 (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.

## **TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING**

De stukken vermeld in punt 1 van de agenda zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, alsook op haar website [www.abo-group.eu](http://www.abo-group.eu) (gedeelte investeerders, aandeelhoudersinformatie).

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten zich schikken naar volgende bepalingen:

### **1. Registratiedatum**

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Dit houdt in dat de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, namelijk om 24.00 uur op 17 mei 2023, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap voor aandelen, hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

### **2. Melding**

Bovendien moeten de aandeelhouders van wie de effecten op de registratiedatum van 17 mei 2023 geregistreerd zijn, uiterlijk op 25 mei 2023 om 17.00 uur aan de Vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen, als volgt:

- eigenaars van effecten op naam dienen schriftelijk aan te geven de algemene vergadering bij te willen wonen, alsook de bij hun individuele oproeping gevoegde stembrief in te vullen en aan de Vennootschap te bezorgen;
- eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een attest, uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling, dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de algemene vergadering bevestigt, neer te leggen, alsook een exemplaar van de stembrief in te vullen en aan de Vennootschap te bezorgen.

### **3. Volmachten**

Eigenaars van aandelen op naam die bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op 25 mei 2023 om 17.00 uur aan de Vennootschap bezorgen.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier invullen en uiterlijk op 25 mei 2023 om 17.00 uur, samen met het hun bovengenoemd attest, aan de Vennootschap bezorgen.

#### **4. Het recht om vragen te stellen**

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen aan de Raad van bestuur, door die vragen uiterlijk op 25 mei 2023 om 17.00 uur aan de Vennootschap te bezorgen.

#### **5. Agendapunten toevoegen en voorstellen tot besluit indienen**

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het vennootschapskapitaal bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda's van de algemene vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda's opgenomen of aan de agenda's toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op 9 mei 2023. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 16 mei 2023 een nieuwe agenda bekendmaken.

#### **6. Adressen van de vennootschap – documenten – informatie**

Alle meldingen aan de Vennootschap m.b.t. deze oproeping moeten gericht worden aan: ABO-Group, Algemene Vergadering, Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW), België, of per e-mail aan [investors@abo-group.eu](mailto:investors@abo-group.eu).

Elke in deze oproeping vermelde datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen. Alle met het oog op de algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel en op de website ([www.abo-group.eu](http://www.abo-group.eu)).

Gent, 25 april 2023, voor de raad van bestuur van de Vennootschap,

de Voorzitter,  
Jadel BV,  
vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière