



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

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van ABO-Group Environment NV (de "Vennootschap") nodigt de houders van haar effecten uit voor de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op donderdag 21 december 2023 om 10u, voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op de zetel van de notaris te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. VERMINDERING KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Vermindering van het kapitaal met € 993.461,09 met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10.568.735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met € 993.461,09, om dit terug te brengen van € 166.490.574,48 op € 165.497.113,39, door terugbetaling aan de aandeelhouders van 1/10.568.735ste van deze kapitaalvermindering per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend conform het positief advies van de Rulingcommissie. De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.*

2. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("WVV") EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Voorstel om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder van het WVV te behouden, met een monistisch bestuur.

Voorstel tot besluit: *Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 4, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteert zoals deze reeds in praktijk bestond voor de vennootschap.*

3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE VOORGAANDE AGENDAPUNTEN

- 3.1 Toevoeging van de website en het e-mailadres van de Vennootschap in het kader van de openbaarmaking hiervan.
- 3.2 Aanpassing transparantieverplichting.
- 3.3 Schrapping van alle bepalingen aangaande het directiecomité doorheen de ganse tekst van de statuten.
- 3.4 Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.
- 3.5 Wijziging regeling inzake adviserende comités.
- 3.6 Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

- 3.7 Wijziging regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen.
- 3.8 Wijziging regeling inzake interimdividenden.
- 3.9 Integrale terminologische aanpassing van de tekst van de statuten aan de terminologie van het WVV.
- 3.10 Aanpassing en vervanging van de bestaande verwijzingen in de statuten naar het (oude) W.Venn. door de corresponderende artikels in het WVV.

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.*

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Voorstel tot besluit: *De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via de website van de Vennootschap www.abo-group.eu. Alle aandeelhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.*

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

5. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP DE VERVULLING VAN FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De volgende documenten zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, alsook op haar website www.abo-group.eu (gedeelte investeerders, aandeelhoudersinformatie):

- deze oproeping
- het volmacht- en stemformulier
- verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht
- de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap
- de aangevulde agenda (indien van toepassing)
- de ingediende voorstellen tot besluit (indien van toepassing)

Om tot de buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering. Dit houdt in dat de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, namelijk om 24.00 uur op 7 december 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 vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde aandelen.

2. Melding

Bovendien moeten de aandeelhouders van wie de effecten op de registratiedatum van 7 december 2023 geregistreerd zijn, uiterlijk op 15 december 2023 om 17.00 uur aan de Vennootschap melden dat ze aan de buitengewone algemene vergadering willen deelnemen, als volgt:

- eigenaars van effecten op naam dienen schriftelijk aan te geven de buitengewone 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 buitengewone 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 15 december 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 15 december 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 15 december 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 van de buitengewone 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 29 november 2023. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op 6 december 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.

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 buitengewone algemene vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel en op de website (www.abo-group.eu).

Gent, 16 november 2023, voor de raad van bestuur van de Vennootschap,

de Gedelegeerd Bestuurder,
Frank De Palmenaer