

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2024 VAN DE
N.V. Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie**

De zitting wordt om 11u20 uur geopend door mevrouw Anne Vleminckx, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de heer Frank Mellaerts.

Mevrouw Anne van der Kelen en de heer François Monfils nemen de functie van stemopnemers waar.

Mevrouw Anne Vleminckx verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :

- L'ECHO van 26 april 2024
- DE TIJD van 26 april 2024
- BELGISCH STAATSBAD van 29 april 2024

- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, 73 aandeelhouders 67.719 aandelen hebben neergelegd waarvan 42 aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd 63.775 aandelen hebben neergelegd die recht geven op 63.775 geldige stemmen.
- dat de agenda luidt als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2023.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023.

6. Benoeming van onafhankelijke bestuurder.

Voorstel tot besluit: de heer Jan De Nys wordt benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.

7. Herbenoeming van niet-uitvoerende bestuurder.

Voorstel tot besluit: de heer François Monfils wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.

8. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.

Voorstel tot besluit: de heer Daniël Malcorps wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.

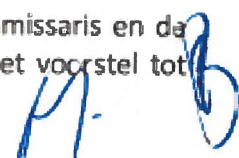
9. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024.

10. Allerlei



Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot



bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vervolgens wordt kwijting verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min 9 aandeelhouders met 27 stemmen die tegenstemmen, waarvan 8 aandeelhouders (met 26 stemmen) tegen kwijting voor CEO en Voorzitter en 1 aandeelhouder (1 stem) tegen CEO.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen.

De benoeming van dhr. Jan De Nys als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

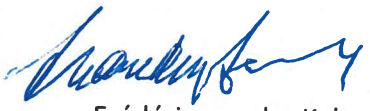
De benoeming van dhr. François Monfils als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De benoeming van dhr. Daniël Malcorps als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2028 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

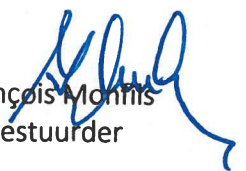
De toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024 en de toekenning aan de Voorzitter van een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering voor de periode 01 januari 2024 tot 31 december 2024, wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,
- min 1 aandeelhouders met 44 stemmen die zich onthouden.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

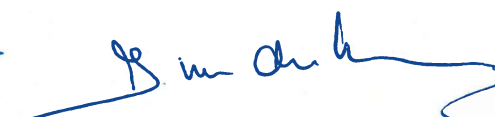
De zitting wordt gesloten om 13u45 uur.


Frédéric van der Kelen
Bestuurder


Boudewijn van der Kelen
Afgevaardigde Bestuurder


François Monfils
Bestuurder


Anne van der Kelen
Bestuurder


Isabelle van der Kelen
Bestuurder


Anne Vleminekx - Huybens
Bestuurder

Jan De Nys
Bestuurder

Bijlagen :