

Econocom Group SE
Europese genoteerde vennootschap
Zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

(hierna de "**Vennootschap**")

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 29 SEPTEMBER 2026**

Bureau

De vergadering wordt om 11.56 uur geopend door mevrouw Chantal De Vrieze (de "**Voorzitter**").

De Voorzitter benoemt de heer Jérôme Lehmann tot secretaris van de vergadering.

Mevrouw Hanzade Buyukeken en mevrouw Nikita Tissot werden benoemd tot stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering

Aandeelhouders

Een aanwezigheidslijst met de namen van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, het aantal aandelen dat elk van hen bezit, alsook de volmachten en certificaten betreffende het bezit van gedematerialiseerde aandelen op de registratiedatum, zal aan deze notulen gehecht blijven en in het register van de notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard.

Bestuurders en commissaris

De bestuurders van de Vennootschap hebben afgezien van de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering.

De commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV is bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiteenzetting van de Voorzitter**A. De Voorzitter legt uit dat deze algemene vergadering de volgende agenda heeft:**

1. Benoeming van de heer Quentin Bouchard tot bestuurder.
2. Benoeming van de heer Israel Garcia tot bestuurder.
3. Volmachten.

B. De oproepingen met deze agenda werden gedaan door aankondigingen gepubliceerd op:

- GlobeNewswire op 28 augustus 2026, en
- Euroclear op 28 augustus 2026.

Deze oproepingen werden ook, dertig dagen vóór de vergadering, aan de aandeelhouders in naam en aan de commissaris meegedeeld, per gewone brief of per elektronische post wanneer een elektronisch adres aan de Vennootschap werd meegedeeld met het oog op de communicatie met haar.

De tekst van deze oproeping, de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen per brief zijn op 28 augustus 2026 ook beschikbaar voor de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.econocom.com/en/investors/general-meetings>).

De publicaties en de uitnodigingen zijn aan deze notulen gehecht (*Bijlage 1*).

C. Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 162.759.902 aandelen zonder nominale waarde.

De Voorzitter merkt op dat de stemrechten verbonden aan 19.550.636 aandelen geschorst werden op de datum van de boekhoudkundige registratie, 15 september 2026, om middernacht (Belgische tijd), ofwel omdat deze aandelen op naam van de Vennootschap werden gehouden, ofwel omdat het aandelen betrof die vroeger aan toonder werden gehouden en momenteel gedeponneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Aldus dienen alleen de 143.209.266 aandelen waarvan het stemrecht niet is geschorst, in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de bijgevoegde aanwezigheidslijst (*Bijlage 2*) blijkt dat de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders 93.220.198 aandelen bezitten, waarvan 33.672.859 aandelen enkelvoudige stemrechten en 59.547.339 aandelen dubbele stemrechten bezitten.

De Voorzitter merkt tevens op dat verscheidene aandeelhouders, die in totaal 92.461.472 aandelen vertegenwoordigen, per brief hebben gestemd.

De volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief blijven aan deze notulen gehecht (*Bijlage 3*).

- D.** De aan de algemene vergadering voorgelegde documentatie, de agenda, de formulieren voor het stemmen bij volmacht en het stemmen per brief werden aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld bij de publicatie van de oproeping op de website van de Vennootschap en op de zetel van de Vennootschap.
- E.** Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen op de agenda een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgen.

Bevestiging van de geldigheid van de vergadering

De toespraak van de Voorzitter wordt door de vergadering bevestigd; de vergadering erkent rechtsgeldig te zijn samengesteld en over de agendapunten te kunnen beraadslagen.

Besluiten

Na kennis te hebben genomen van de in de agenda aangekondigde verslagen en na beraadslaging over de agendapunten, neemt de vergadering de volgende besluiten:

Besluit 1. Benoeming van de heer Quentin Bouchard tot bestuurder.

De algemene vergadering heeft vooraf kennisgenomen van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap om de heer Quentin Bouchard, die keuze van woonplaats heeft gedaan op zetel van de Vennootschap overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 (vier) jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030 zal worden gehouden.

De algemene vergadering keurt dit besluit goed (150.087.038 stemmen “Ja”, 2.658.122 stemmen “Nee” en 22.377 stemmen “Onthouding”).

- Het percentage “Ja”-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 98,24 %
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 93.220.198
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 65,09 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 152.767.537

Besluit 2. Benoeming van de heer Israel Garcia tot bestuurder.

De algemene vergadering heeft vooraf kennisgenomen van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap om de heer Israel Garcia, die keuze van woonplaats heeft gedaan op zetel van de Vennootschap overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 (vier) jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030 zal worden gehouden.

De algemene vergadering keurt dit besluit goed (150.106.038 stemmen “Ja”, 2.659.122 stemmen “Nee” en 2.377 stemmen “Onthouding”).

- Het percentage “Ja”-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 98,26%
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 93.220.198
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 65,09 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 152.767.537

Besluit 3. Volmachten.

De algemene vergadering heeft vooraf kennisgenomen van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap om (i) bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, te delegeren aan de gedelegeerde bestuurders en de algemeen directeuren van Econocom Group SE, ter uitvoering van de voorgaande besluiten en ter vervulling van de daarmee verband houdende publiciteitsformaliteiten, en om (ii) aan de heer Jérôme Lehmann (werknemer van de Econocom-groep) en/of mevrouw Nikita Tissot en/of mevrouw Marie Florival (advocatenkantoor NautaDutilh BV/SRL) volmacht te verlenen, met de bevoegdheid om deze bevoegdheden te subdelegeren, teneinde de formaliteiten inzake neerlegging en publicatie te vervullen.

De algemene vergadering keurt dit besluit goed (152.533.671 stemmen “Ja”, 231.352 stemmen “Nee” en 2.514 stemmen “Onthouding”).

- Het percentage “Ja”-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 99,85%
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 93.220.198
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 65,09 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 152.767.537

Vragen

Overeenkomstig artikel 32 van de statuten en artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodigt de voorzitter de deelnemers uit om vragen te stellen over de agendapunten.

De voorzitter deelt mee dat er geen vragen werden opgesteld.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de aanwezigen en geen vragen worden opgesteld.

Einde van de vergadering

Aangezien er verder niets is, sluit de Voorzitter de vergadering om 12.08 uur.

[DE AANWEZIGHEIDSLIJST WORDT AANGEHECHT]

Bijlagen :

1. Bekendmakingen en bijeenroepingen van de algemene vergadering
2. Aanwezigheidslijst
3. Formulieren voor het stemmen bij volmacht en per brief