

Berquin Notarissen BV  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer: TC/TD/2260803/ADC

Repertorium: 2026/150756

**"ECONOCOM GROUP"**

Europese genoteerde vennootschap  
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5  
KBO 0422.646.816 - RPR Brussel (Franstalige afdeling)

**TERUGBETALING VAN DE UITGIFTEPREMIE**

-

**HERNIEUWING VAN DE MACHTIGINGEN TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN**

Op heden, eenendertig maart tweeduizend zesentwintig.

Te 1050 Brussel, Marsveldplein 5.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

De buitengewone algemene vergadering van de Europese genoteerde vennootschap "**ECONOCOM GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "EUROPE COMPUTER SYSTEMS Belgique" bij akte verleden voor meester Jacques Possoz, destijds notaris te Brussel, op 2 april 1982, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder het nummer 820-11.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 27 februari 2026, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna, onder de nummers 26316891 (in het Frans) en 26316892 (in het Nederlands).

De website van de Vennootschap is <https://www.econocom.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder het nummer 0422.646.816.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 14 uur 50 minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw DE VRIEZE Chantal, wonende te 1380 Lasne, rue de Payot 14.

De functie van secretaris wordt uitgeoefend door mevrouw GICQUEL Nathalie, wonende te Parijs, 12 Rosa de la Bonheur.

De functies van stemopnemer worden uitgeoefend door:

- mevrouw BUYUKEKEN Hanzade, wonende te 1910 Kampenhout, Kwerpseweg 11 et

- de heer Jérôme Lehmann, wonende te 24 Grand Rue de Pissefontaine 78510 Triel-sur-Seine.

**VERIFICATIES GEDAAN DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties

die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

**1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 27 februari 2026 op GlobeNewswire; en
- op 27 februari 2026 op Euroclear.

De tekst van de oproeping alsook de modellen van volmacht en de formulieren voor het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.econocom.com>) vanaf 27 februari 2026

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd door middel van een brief of een e-mail aan de houders van effecten op naam.

Bovendien heeft het bureau, door kennisname van de kopie van de brief aan de commissaris, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd door middel van een e-mail aan de commissaris.

Ten slotte heeft het bureau, door kennisname van een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10 février 2026, vastgesteld dat de bestuurders van de Vennootschap hebben verzaakt aan de formaliteiten voor oproeping.

**2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming tot onderhavige vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 28 en 29 van de statuten werden gerespecteerd, die werd bevestigd door het bureau; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

Het bureau heeft aldus nagekeken dat de aandelen die op onderhavige vergadering zullen stemmen, correct werden geregistreerd op datum van 17 maart 2026, om vierentwintig uur (Belgische tijd) en dat de aandeelhouders hun intentie hebben bevestigd om hun stemmen uit te brengen op uiterlijk 25 maart 2026.

**3. Lijst van de aanwezigheden**

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders van wie de namen, voornamen of naam en rechtsvorm, alsmede het aantal effecten dat elk van hen verklaart eigenaar te zijn voor de doeleinden van onderhavige vergadering, vermeld zijn op de bijgevoegde aanwezigheidslijst.

Bijgevolg is de verschijning voor ondergetekende notaris vastgesteld in de voormelde aanwezigheidslijst, waarnaar partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van het bureau die haar als juist hebben erkend, werd van de melding bijlage voorzien en door mij, notaris, ondertekend.

Deze lijst wordt aangevuld met een lijst van aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

**4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 111.201.012 aandelen op een totaal van 162.759.902 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan aandeelhouders die 92.159.874 aandelen vertegenwoordigen per brief hebben gestemd.

Het bureau stelt vast dat de stemrechten verbonden aan 1.652.557 aandelen werden geschorst op de registratiedatum, op 17 maart 2026, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij omdat deze aandelen op eigen naam werden gehouden door de Vennootschap, hetzij omdat ze

voormalige aandelen aan toonder vertegenwoordigden, momenteel gedeponneerd bij de Deposito-en Consignatiekas, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Het bureau stelt vast dat enkel de 161.107.345 aandelen waarvoor de stemrechten niet worden geschorst, rekening moeten worden gehouden voor de berekening van het aanwezigheidsquorum, overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bureau stelt vast dat het wettelijk aanwezigheidsquorum van 50% van de aandelen is overschreden, in de mate dat dit 69,02% heeft bereikt. Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda.

#### **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een bedrag van 0,05 euro per aandeel.**

Voorstel van besluit:

*Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf, door een inning van de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,05 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

- 2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de BAV van 30 november 2021 om maximum 88.000.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven.**

Voorstel van besluit:

*(i) De Raad van Bestuur is gemachtigd om maximum 88.000.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een prijs die niet lager is dan € 1 per aandeel en niet hoger dan € 10 per aandeel. De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2026. Deze machtiging heeft eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar dochtervennootschappen.*

*(ii) De Raad van Bestuur is bevoegd om, overeenkomstig artikel 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten hoogste 88.000.000 van eigen aandelen van de Vennootschap in pand te geven. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2026. Deze machtiging vervangt de vorige machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2021 werd verleend.*

- 3. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur door de BAV van 22 juni 2023 om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil in geval van een dreigend ernstig nadeel.**

Voorstel van besluit:

*Wijziging van artikel 12 van de statuten om de machtiging aan de raad van bestuur te*

hernieuwen, voor een periode van drie jaar, om overeenkomstig de wettelijke bepalingen aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

#### **4. Wijziging van artikel 12 van de statuten.**

Voorstel van besluit:

Het nieuwe artikel 12 luidt nu als volgt:

**"ARTIKEL 12 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.**

*De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en maximale tegenwaarden.*

*De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2026.*

*De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.*

*Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders."*

#### **5. Volmachten.**

Voorstel van besluit:

*Voorstel om bevoegdheden te delegeren (i) met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande resolutie en (ii) aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de verschillende formaliteiten.*

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat de volgestorte aandelen, die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde

aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap zijn ingeschreven, elk recht geven op twee (2) stemmen, overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Hij herinnert er tevens aan dat alleen aandeelhouders die aanwezig zijn of hun stem per brief hebben uitgebracht en aandeelhouders die per volmacht worden vertegenwoordigd, aan de stemming mogen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot de punten 1 tot en met 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die op de vergadering hun stem uitbrengen ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en moet het voorstel met **drie vierden** van de uitgebrachte stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 5 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering geldig aangenomen zou worden, moet het voorstel de **helft plus één** van de uitgebrachte stemmen krijgen.

#### **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 die verband houden met de agendapunten.

De voorzitter deelt allereerst mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vooraf en schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering, zoals voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan het aanwezige publiek. Een aandeelhouder stelt een vragen. Antwoord wordt gegeven door de voorzitter en het bureau.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

##### **EERSTE BESLISSING: Terugbetaling van de uitgiftepremie.**

De vergadering beslist om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,05 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering neemt akte dat deze vermindering van de uitgiftepremie bij voorrang zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal. Overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, neemt de vergadering akte dat 24,25 % van het totaalbedrag fiscaal zou aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en 75,75 % van het totaalbedrag fiscaal zou aangerekend worden op de belaste reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves, met dien verstande dat de aanrekening op de reserves geacht wordt uitsluitend in de eerste plaats betrekking te hebben op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves, vervolgens op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en ten slotte op de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves.

De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de uitgiftepremie zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de

vermindering van de uitgiftepremie aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap.

**Toelichting van de ondergetekende notaris**

Bij de creatie van de uitgiftepremie werd bepaald dat de uitgiftepremie voor derden een gelijkaardige waarborg zou vormen aan het kapitaal. Bijgevolg zal artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn in verband met de hierboven goedgekeurde vermindering van de uitgiftepremie.

De ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders ingelicht omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mag geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste vermindering van de uitgiftepremie gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 111.201.012
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,02%
  - 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 170.939.730
- waarvan

<b>VOOR</b>	170.937.708
<b>TEGEN</b>	2.022
<b>ONTHOUDING</b>	/

4/ Het percentage van "ja" stemmen in verhouding tot het totale aantal uitgebrachte stemmen:

**TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de BAV van 30 november 2021 om maximum 88.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven.**

De vergadering beslist de Raad van Bestuur te machtigen om:

(i) *maximum 88.000.000 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een prijs die niet lager is dan € 1 per aandeel en niet hoger dan € 10 per aandeel. De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2026. Deze machtiging heeft eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar dochtervennootschappen;*

(ii) *overeenkomstig artikel 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten hoogste 88.000.000 van eigen aandelen van de Vennootschap in pand te*

geven. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2026.

Deze machtiging vervangt de vorige machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2021 werd verleend.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 111.201.012

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,02%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 170.939.730

waarvan

<b>VOOR</b>	166.213.008
<b>TEGEN</b>	4.723.617
<b>ONTHOUDING</b>	3.105

4/ Het percentage van "ja" stemmen in verhouding tot het totale aantal uitgebrachte stemmen:

**DERDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur door de BAV van 22 juni 2023 om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil in geval van een dreigend ernstig nadeel.**

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te wijzigen, om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen, voor een periode van drie jaar, om overeenkomstig de wettelijke bepalingen aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 111.201.012

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,02%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 170.939.730

waarvan

<b>VOOR</b>	150.272.610
<b>TEGEN</b>	20.665.315
<b>ONTHOUDING</b>	1.805

4/ Het percentage van "ja" stemmen in verhouding tot het totale aantal uitgebrachte stemmen:

**VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.**

De vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen als volgt:

**"ARTIKEL 12 - VERWERVEN EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.**

*De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en*

verenigingen, evenals de minimale en maximale tegenwaarden.

*De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2026.*

*De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.*

*Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 111.201.012

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,02%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 170.939.730

waarvan

<b>VOOR</b>	150.299.902
<b>TEGEN</b>	20.639.828
<b>ONTHOUDING</b>	/

4/ Het percentage van "ja" stemmen in verhouding tot het totale aantal uitgebrachte stemmen:

**VIJFDE BESLISSING: Volmachten.**

De vergadering beslist om de volgende bevoegdheden te delegeren :

(i) met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen; en

(ii) aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de verschillende formaliteiten.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 111.201.012

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,02%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 170.939.730

waarvan

<b>VOOR</b>	170.938.708
<b>TEGEN</b>	1.022
<b>ONTHOUDING</b>	/

4/ Het percentage van "ja" stemmen in verhouding tot het totale aantal uitgebrachte stemmen:

#### NOTARIËLE SLOTBEPALINGEN

##### **INFORMATIE – RAADGEVING**

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

##### **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

##### **AFSCHRIFT AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

##### **VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

##### **IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die de ondergetekende notaris hebben gevraagd om deze notulen te ondertekenen, op zicht van hun identiteitskaart.

#### SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

##### WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, deze die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

*Volgen de handtekeningen*

*Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.*