

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

(hierna de "**Vennootschap**")

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 31 MAART 2026**

Bureau

De vergadering wordt om 14.00 uur geopend door mevrouw Chantal De Vrieze (de "**Voorzitter**").

De Voorzitter benoemt mevrouw Nathalie Gicquel tot secretaris van de vergadering.

Mevrouw Hanzade Buyukeken en de heer Jérôme Lehmann 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. De heer Christian Schmetz, vertegenwoordiger van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV, woont de vergadering bij.

Uiteenzetting van de Voorzitter

A. De Voorzitter legt uit dat deze algemene vergadering aanvankelijk de volgende agenda had:

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2025.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2025.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

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

- GlobeNewswire op 27 februari 2026, en
- Euroclear op 27 februari 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 27 februari 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 1.652.557 aandelen geschorst werden op de datum van de boekhoudkundige registratie, 17 maart 2026, om middernacht

(Belgische tijd), ofwel omdat deze aandelen op naam van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen werden gehouden, ofwel omdat het aandelen betrof die vroeger aan toonder werden gehouden en momenteel gedeponereerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Aldus dienen alleen de 161.107.345 aandelen waarvan het stemrecht niet is geschorst, in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum 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 111.201.012 aandelen bezitten, waarvan 45.682.246 aandelen enkelvoudige stemrechten en 59.738.718 aandelen dubbele stemrechten bezitten.

De Voorzitter merkt tevens op dat verscheidene aandeelhouders, die in totaal 92.254.609 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.

Resoluties

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

Resolutie 1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2025.

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het jaarverslag van de raad van bestuur, alsook van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 (*Bijlage 4*).

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter ook van het voorlezen van de verslagen van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025 en het verslag van de commissaris betreffende de beperkte mate van zekerheid over geconsolideerde duurzaamheidsinformatie (*Bijlagen 5 en 6*). De aandeelhouders hebben de gelegenheid gehad om vóór de algemene vergadering kennis te nemen van deze verslagen.

Deze verslagen geven geen aanleiding tot opmerkingen van de algemene vergadering.

Resolutie 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

De algemene vergadering heeft vooraf kennisgenomen van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgesteld door de raad van bestuur (*Bijlage 7*). De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2025 goed (170.904.507 stemmen "Ja", 1.022 stemmen "Nee" en 34.201 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 99,97%
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 111.201.012
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 69,02%
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 170.939.730

Resolutie 3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat

De algemene vergadering stelt vast dat de nettowinst van het boekjaar, dat eindigt op 31 december 2025, 9.125.415,39 euro bedraagt.

De algemene vergadering keurt de bestemming van het nettoresultaat zoals weergegeven in de jaarrekening goed en besluit daarom om de winst van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, ten bedrage van 9.125.415,39 euro, volledig toe te wijzen aan het overgedragen resultaat.

Deze resolutie wordt aangenomen (170.938.708 stemmen "Ja", 1.022 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 100,00%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 111.201.012

- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 170.939.730

Resolutie 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit bij bijzondere stemming kwijting te verlenen aan alle bestuurders die gedurende het boekjaar in functie waren of hun functie hebben beëindigd, voor het door hen in de loop van het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Deze resolutie wordt aangenomen (170.469.623 stemmen "Ja", 1.022 stemmen "Nee" en 469.085 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,72%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 111.201.012
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 170.939.730

Resolutie 5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christian Schmetz, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Deze resolutie wordt aangenomen (170.469.633 stemmen "Ja", 1.022 stemmen "Nee" en 469.075 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,72%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 111.201.012
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 170.939.730

Resolutie 6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft kennis kunnen nemen van het remuneratieverslag (*Bijlage 8*) en keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.

Deze resolutie wordt aangenomen (150.687.967 stemmen "Ja", 20.247.148 stemmen "Nee" en 4.615 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 88,15%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 111.201.012
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 170.939.730

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 een aandeelhouder vooraf bepaalde vragen schriftelijk heeft ingediend, waarop de bestuurders tijdens de vergadering de nodige toelichting hebben gegeven.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de aanwezigen en bespreekt de vragen die worden gesteld.

Einde van de vergadering

Aangezien er verder niets is, sluit de Voorzitter de vergadering om 14u46.

[DE AANWEIGHEIDSLIJST WORDT AANGEHECHT]

Bijlagen :

1. Bekendmakingen en bijeenroepingen van de gewone algemene vergadering
2. Aanwezigheidslijst
3. Formulieren voor het stemmen bij volmacht en per brief
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025
5. Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
6. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en verslag van de commissaris betreffende de beperkte mate van zekerheid over geconsolideerde duurzaamheidsinformatie
7. Statutaire jaarrekening per 31 december 2025
8. Remuneratieverslag
9. Aanwezigheidslijst