

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 2025**

Bureau

De vergadering wordt om 11.00 uur geopend door mevrouw Chantal De Vrieze (de "**Voorzitter**").

De Voorzitter benoemt de heer Nicolas Meynier tot secretaris van de vergadering.

Mevrouw Hanzade Buyukeken en de heer Tarik Al-Bidir 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 afgesloten op 31 december 2024 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
7. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
8. Herbenoeming van bestuurders.
9. Volmachten

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

- *Het Belgisch Staatsblad* van 27 februari 2025,
- *de krant L'Echo* van 27 februari 2025, en
- *de krant De Tijd*, 27 februari 2025.

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 2025 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. Verzoek van een aandeelhouder

Op 7 maart 2025 heeft een aandeelhouder die meer dan 3% van het kapitaal in handen bezit, verzocht om inschrijving van een nieuw punt op de agenda en indiening van het aan deze vergadering voorgelegde voorstel voor een besluit.

Dit nieuwe onderwerp betreft de goedkeuring van de bepalingen van de kredietovereenkomsten van het type "*Schuldscheindarlehen*" die zouden kunnen worden goedgekeurd en gesloten tussen 31 maart 2025 en 30 september 2025 en die zouden voorzien in de mogelijkheid voor de kredietverstrekker om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen en/of de opschorting van het gebruik van het krediet te eisen in geval van wijziging van de controle over de Vennootschap.

De agenda zoals aangevuld met het negende punt is bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 7:130, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in :

- *Het Belgisch Staatsblad* van 17 maart 2025,
- *de krant L'Echo* van 17 maart 2025, en
- *de krant De Tijd*, 17 maart 2025.

De tekst van deze aangepaste agenda, de aangepaste volmachtformulieren en de aangepaste stemformulieren per brief zijn op 17 maart 2025 ook beschikbaar voor de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.econocom.com/en/investors/general-meetings>).

De aangepaste agenda is aan deze notulen gehecht (*bijlage 2*).

D. Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 167 047 004 aandelen zonder nominale waarde.

De Voorzitter merkt op dat de stemrechten verbonden aan 2 984 335 aandelen geschorst werden op de datum van de boekhoudkundige registratie, 17 maart 2025, 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 164 062 669 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 3*) blijkt dat de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders 115 301 995 aandelen bezitten, waarvan 55 563 277 aandelen enkelvoudige stemrechten en 59 738 718 aandelen dubbele stemrechten bezitten.

De Voorzitter merkt tevens op dat verscheidene aandeelhouders, die in totaal 89 901 972 aandelen vertegenwoordigen, per brief hebben gestemd.

De volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief blijven aan deze notulen gehecht (*Bijlage 4*).

- E. 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.
- F. 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 2024 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2024.

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 2024 (*Bijlage 5*).

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 2024 en het verslag van de commissaris betreffende de beperkte mate van zekerheid over geconsolideerde duurzaamheidsinformatie (*Bijlagen 6 en 7*). 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 2024

De algemene vergadering heeft vooraf kennis genomen van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals opgesteld door de raad van bestuur (*Bijlage 8*). De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2024 goed (175 006 512 stemmen “Ja”, 0 stemmen “Nee” en 34 201 “Onthoudingen”).

- Het percentage “Ja”-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 99,98%
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 115 301 995
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 69,02%
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat

De algemene vergadering stelt vast dat nettowinst van het boekjaar, dat eindigt op 31 december 2024, € 73.148.459,03 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 2024, ten bedrage van € 73.148.459,03, volledig toe te wijzen aan het overgedragen resultaat.

Deze resolutie wordt aangenomen (175 040 713 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 100%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

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 (175 006 512 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 34 201 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,98%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

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 (175 006 512 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 34 201 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,98%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft kennis kunnen nemen van het remuneratieverslag (*Bijlage 9*) en keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.

Deze resolutie wordt aangenomen (151 476 892 stemmen "Ja", 23 563 821 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 86,54%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 7. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Op voorstel van de remuneratie-en benoemingscomité keurt de algemene vergadering het remuneratiebeleid (*Bijlage 10*) goed, tot vaststelling van principes betreffende remuneratie van de personen belast met de leiding van Econocom Group SE, opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder overeenkomstig Artikel 7:89/1 en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Deze resolutie wordt aangenomen (151 492 390 stemmen "Ja", 23 548 323 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 86,55%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 8. Herbenoeming van bestuurders

Resolutie 8.1. Herbenoeming van de heer Robert Bouchard als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029.

De algemene vergadering besluit de heer Robert Bouchard te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029.

Deze resolutie wordt aangenomen (158 688 207 stemmen "Ja", 16 352 506 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 90,66%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 8.2. Akte nemen van het einde van het mandaat van de heer Eric Boustouller als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de heer Eric Boustouller als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De voorzitter bedankt de heer Eric Boustouller voor zijn werk tijdens zijn mandaat.

Deze resolutie wordt aangenomen (175 040 713 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 100%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 8.3. Akte nemen van het einde van het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto als bestuurder, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto als bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De voorzitter bedankt ook Véronique di Benedetto voor haar werk tijdens haar mandaat.

Deze resolutie wordt aangenomen (175 040 713 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 100%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 9. Goedkeuring van clausules inzake wijziging van de controle.

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed te keuren en zo nodig te bekrachtigen, de bepalingen van de kredietovereenkomsten van het type "Schuldscheindarlehen" die zouden kunnen worden goedgekeurd en gesloten tussen 31 maart 2025 en 30 september 2025 en die zouden voorzien in de mogelijkheid voor de kredietverstrekker om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen en/of de opschorting van het gebruik van het krediet te eisen in geval van wijziging van de controle over de Vennootschap.

Deze resolutie wordt aangenomen (172 527 692 stemmen "Ja", 329 002 stemmen "Nee" en 2 184 019 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 98,56%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

Resolutie 10. Volmachten.

De algemene vergadering (i) delegeert bevoegdheden, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders en aan de directeuren-generaal van Econocom Group SE, om de voorgaande besluiten uit te voeren en de bijbehorende publicatieformaliteiten te vervullen, en (ii) verleent volmacht aan de heer Jérôme Lehmann en/of Lydie Roulleaux (werknemers van de groep Econocom), met mogelijkheid tot subdelegatie, om de formaliteiten voor de indiening en de publicatie te vervullen.

Deze resolutie wordt aangenomen (175 040 713 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 0 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "Ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 100 %
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 115 301 995
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 69,02%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 175 040 713

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 zoals voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan het aanwezige publiek. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.

Einde van de vergadering

Aangezien er verder niets is, schorst de Voorzitter de vergadering om 11.26.

[HANDTEKENINGEN VOLGENDE PAGINA]

Handtekeningen

[Handtekening]

Mevrouw Chantal De Vrieze
Présidente

[Handtekening]

De heer Nicolas Meynier
Secretaris

[Handtekening]

Mevrouw Hanzade Buyukeken
Stemopnemer

[Handtekening]

De heer Tarik Al-Bidir
Stemopnemer

Bijlagen :

1. Bekendmakingen en bijeenroepingen van de gewone algemene vergadering
2. De aangepaste agenda
3. Aanwezigheidslijst
4. Formulieren voor het stemmen bij volmacht en per brief
5. Jaarverslag van de raad van bestuur en statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024
6. Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
7. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en verslag van de commissaris betreffende de beperkte mate van zekerheid over geconsolideerde duurzaamheidsinformatie
8. Statutaire jaarrekening per 31 december 2024
9. Remuneratieverslag
10. Remuneratiebeleid