

**Econocom Group SE**  
EUROPESE GENOTEERDE VENNOOTSCHAP  
Marsveldplein 5,  
1050 Brussel

Ondernemingsnummer : 0422.646.816  
RPR Brussel  
(de “**Vennootschap**”)

---

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING  
MET ARTIKEL 7:199 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN  
AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP GEHOUDEN  
OP 31 MAART 2025**

---

**1. Inleiding**

In overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap dit verslag opgesteld voor de aandeelhouders van de Vennootschap over de toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal. Deze nieuwe machtiging vervangt de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2020.

**2. Wettelijke bepaling**

Artikel 7:199 van het WVV voorziet in een specifieke procedure die moet worden gevolgd bij het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen.

Dit verslag, dat vereist wordt door het voornoemde artikel, heeft in het bijzonder betrekking op (i) de specifieke omstandigheden waarin het toegestane kapitaal mag worden gebruikt door de Raad van Bestuur en (ii) de doelstellingen die worden nagestreefd met de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.

**3. Bestaande machtiging**

De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 19 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap gemachtigd om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van drieëntwintig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend zevenhonderd negenenvestig euro zevenenzestig honderd euro (€ 23.512.749,67), voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Aangezien deze publicatie plaatsvond op 13 juli 2020, vervalt de machtiging op 13 juli 2025.

Deze machtiging is opgenomen in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.

#### **4. Verzoek om een nieuwe machtiging**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap stelt aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 31 maart 2025 voor om :

- de huidige machtiging krachtens punt 3 te beëindigen; en
- een nieuwe machtiging te verlenen :
  - o geldig voor een periode van vijf (5) jaar,
  - o om de raad van bestuur toe te staan om het aandelenkapitaal van de Vennootschap te verhogen,
  - o tot een maximumbedrag van drieëntwintig miljoen zeventienhonderd éénendertigduizend zesentwintig euro vierenzeventig cent (€ 23.731.026,74), en
  - o met toevoeging van de mogelijkheid om een kapitaalverhoging uit te voeren door incorporatie van overgedragen winst.

De overige voorwaarden en bepalingen, die momenteel zijn opgenomen in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, worden gehandhaafd (zie punt 6 hieronder, betreffende de wijziging van dit artikel).

#### **5. Specifieke omstandigheden en doelstellingen**

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken één of meerdere malen in alle omstandigheden en om verschillende redenen, zoals de omslachtige en tijdrovende aard van het houden van Algemene Vergaderingen en de snelle veranderingen op de financiële markt, waarvoor extern kapitaal op het gepaste moment moet kunnen worden aangesproken.

Dit zal een goede bedrijfsvoering van de Vennootschap vergemakkelijken. Het toegestane kapitaal kan, zonder beperking, worden gebruikt door de Raad van Bestuur in alle volgende omstandigheden :

- verhoging van het eigen vermogen en versterking van de balansstructuur;
- kapitaalverhoging voorbehouden aan geselecteerde werknemers en niet-werknemers;
- verbreding van het aandeelhouderschap;
- overnames van vennootschappen of activa (in geld of door de uitgifte van effecten);
- het combineren van een kapitaalverhoging met een verhoging van de kredietlijnen;
- verbetering van het niveau van steun van financiële instellingen;
- uitgifte van converteerbare obligaties;
- uitgifte van inschrijvingsrechten;
- elke andere verrichting, in welke vorm dan ook, waarvoor fondsen moeten worden geworven of effecten moeten worden uitgegeven die recht geven op nieuwe aandelen.

## **6. Wijziging van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap**

Als gevolg van het voorgaande stelt de Raad van Bestuur voor om artikel 7, lid 1 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen:

*« De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, aan de voorwaarden die hij zal bepalen, ten belope van een maximumbedrag van drieëntwintig miljoen zeventien honderd eenendertigduizend zesentwintig euro en vierenzeventig cent (€ 23.731.026,74). »*

Daarnaast zal het tweede streepje van lid 2 van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap worden aangevuld met de woorden “overgedragen winst” en zal daarom als volgt luiden:

*« hetzij door incorporatie van reserves, zelfs onbeschikbare reserves, uitgiftepremies, of overgedragen winst en met of zonder de creatie van nieuwe aandelen. »*

Tot slot wordt de eerste zin van artikel 7, lid 4, van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

*« Deze machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur voor een duurtijd van vijf (5) jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging volgend op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2025. »*

## **7. Conclusies**

In overeenstemming met artikel 7:199 VWW is de Raad van Bestuur van mening dat het verlenen van de machtiging waarnaar in dit verslag wordt verwezen in het belang van de Vennootschap is.

De Raad van Bestuur nodigt daarom de aandeelhouders van de Vennootschap uit om voor deze machtiging te stemmen.

\* \* \*

Gedaan op 24 februari 2025,

Voor de Raad van Bestuur,

[Handtekening]

---

Naam : Angel Benguigui  
Kwaliteit: Gedelegeerd bestuurder/CEO