

## **SEQUANA MEDICAL**

### **Naamloze vennootschap**

Maatschappelijke zetel: "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België  
BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

### **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 MEI 2019**

Op 23 mei 2019 wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Sequana Medical NV (de "**Vennootschap**") gehouden te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België.

#### **OPENING VAN DE VERGADERING**

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geopend om 09:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Wim Ottevaere (WIOT BVBA), bestuurder van de Vennootschap (de "**Voorzitter**").

De Voorzitter richt een aantal inleidende woorden tot de deelnemers aan de algemene vergadering over de voornaamste gebeurtenissen aangaande de Vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de periode tot aan de datum van huidige gewone algemene vergadering.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De Voorzitter nodigt de personen die het Nederlands niet machtig zijn uit zich in het Frans of Engels uit te drukken.

#### **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap stelt de Voorzitter van de vergadering mevrouw Kirsten Van Bockstaele, Chief Financial Officer van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen, worden geen stemopnemers aangesteld.

De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### **VERKLARINGEN DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart het volgende met betrekking tot de bijeenroeping en de samenstelling van de vergadering.

#### **AGENDA**

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

## **1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

## **3. Geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **4. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **5. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

## **6. Kwijting aan de Commissaris**

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

## **7. Remuneratieverslag**

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

## **8. Benoeming van de heer Jason Hannon als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder**

Rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan om over te gaan tot de benoeming van de heer Jason Hannon als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code. De heer Hannon heeft uitgebreide ervaring in de medische toestellenindustrie en is momenteel ook Chief Executive Officer bij Mainstay Medical International plc, een wereldwijd opererend

bedrijf in medische toestellen dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van een innovatief implanteerbaar neurostimulatiesysteem voor de behandeling van chronische lage rugpijn. De heer Hannon was eerder voorzitter en Chief Operating Officer van NuVasive (NASDAQ:NUVA), een toonaangevende onderneming in medische hulpmiddelen dat zich richt op het transformeren van wervelkolomchirurgie met (minimaal ontwrichtende) procedureel-geïntegreerde oplossingen. Hij hielp NuVasive uit te groeien van een kleine Amerikaanse onderneming met een handvol producten, tot het derde grootste wervelkolombedrijf ter wereld. Gedurende zijn 12 jaar bij NuVasive, leidde de heer Hannon de internationale business, stond hij in voor business development en strategie, en diende hij ook als general counsel. Tijdens zijn mandaat werd de commerciële aanwezigheid van NuVasive wereldwijd uitgebreid tot meer dan 40 landen, de omzet groeide van 61 miljoen dollar naar bijna 1 miljard dollar en de productportefeuille werd uitgebreid tot meer dan 100 producten. De heer Hannon heeft een JD diploma van Stanford University Law School en een BA diploma van de University of California, Berkeley.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de heer Jason Hannon te benoemen tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van drie jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de heer Jason Hannon aangereikte informatie blijkt dat de heer Jason Hannon aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Het mandaat van de heer Jason Hannon zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## **9. Vaststelling van de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur**

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse vaste vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur te verhogen van veertigduizend euro (EUR 40.000) naar zestigduizend euro (EUR 60.000).

### ***Oproepingsberichten***

De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, die onder meer de agenda en de voorstellen tot besluit en andere gegevens bevat, voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad van 23 april 2019
- De Standaard van 23 april 2019

De kopieën van de publicaties worden aan het bureau voorgelegd en worden geparafeerd door de leden van het bureau. Deze zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De oproepingsbrieven werden eveneens ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de vergadering per brief of (voor hen die voordien hun akkoord hebben gegeven overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake om oproepingen per e-mail of op elektronische wijze te ontvangen) e-mail verstuurd aan de Commissaris van de Vennootschap, de bestuurders van de Vennootschap, de warrantheouders van de Vennootschap en aan de houders van aandelen op naam die door de Vennootschap werden uitgegeven.

Bewijs van de oproeping wordt aan het bureau voorgelegd en door het bureau geparafeerd. Het bewijs zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Bovendien werd vanaf 23 april 2019 de volgende documentatie beschikbaar gemaakt voor het publiek en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap op de website van de Vennootschap (<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerdere/informatie-voor-aandeelhouders/>) alsook op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap:

- de oproeping;
- een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten;
- een deelnemingsformulier voor houders van effecten;
- een volmachtformulier om de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen;
- een formulier om te stemmen per brief;
- een toelichtende nota in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda; en
- de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken zoals voorzien in de agenda.

De bewijzen zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering. De Vennootschap heeft geen verzoeken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda van deze gewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moesten worden.

#### *Aanwezigheidslijst*

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was donderdag 9 mei 2019 om middernacht (24:00 uur, Belgische tijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders, en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de Warrantheouders en de Commissaris aanwezig zijn. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aanwezige aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de aanwezige Commissaris, of hun lasthebbers.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd geen aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aangezien dergelijke brieven niet werden ontvangen door de Vennootschap.

De aanwezigheidslijst en het register worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Zowel de aanwezigheidslijst als het register zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Alle houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen, de brieven die werden ingediend met betrekking tot aandelen op naam (in voorkomend geval) en de volmachten en stembrieven die werden ingediend door de houders van effecten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

### *Aanwezigheid*

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 1.306.939,52 en is vertegenwoordigd door 12.611.900 aandelen, zonder nominale waarde, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt dat 10.478.654 aandelen in totaal of 83,09% van de uitstaande en bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

### *Stemrechten*

In overeenstemming met artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 13 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

### *Quorum en Stemming*

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de hierboven vermelde agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten die in de hierboven vermelde agenda opgenomen zijn, zal aangenomen worden indien het goedgekeurd wordt met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

### ***Derden Aanwezig op de Vergadering***

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij, zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de Voorzitter laat de vergadering deze personen toe. De voormelde personen hebben de aanwezigheidslijst getekend inzake personen die geen aandeelhouder zijn dan wel aandeelhouder zijn die de toelatingsformaliteiten niet heeft nageleefd.

### **VERIFICATIE VAN DE OPROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De hierboven vermelde verklaringen van de Voorzitter zijn geverifieerd en goedgekeurd door alle leden van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens vast en bevestigt dat ze geldig opgeroepen en samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de punten op de agenda van de vergadering te beraadslagen en te stemmen.

### **BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

Op voorstel van de Voorzitter vat de vergadering de beraadslaging over de punten op de agenda aan.

#### ***Overlegging van documentatie***

De Voorzitter vat de punten op de agenda van de vergadering samen.

De Voorzitter van de vergadering legt aan de vergadering de volgende documentatie voor die vermeld werd in de eerste punten op de agenda van de vergadering:

- het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- het remuneratieverslag

De Voorzitter verklaart dat deze documenten ter beschikking werden gesteld van de bestuurders, de Commissaris en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen. De Voorzitter verklaart eveneens dat deze documenten beschikbaar werden gesteld voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en voor het publiek op de website van de Vennootschap (<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/>). De desbetreffende documenten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De vergadering neemt akte van het feit dat deze documenten voorgelegd werden. De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de documentatie die voorgelegd werd.

### ***Vragen***

Vervolgens wordt de vergadering de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen met betrekking tot de documenten die voorgelegd werden aan deze gewone algemene vergadering en met betrekking tot de agendapunten van deze gewone algemene vergadering. Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen mondeling vragen worden gesteld door de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

### ***Beraadslaging en Besluiten***

Vervolgens wordt op voorstel van de Voorzitter overgegaan tot beraadslaging en stemming met betrekking tot de respectieve punten op de agenda.

De agendapunten worden afzonderlijk behandeld.

#### **1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

#### **2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	10.478.654
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.

### **3. Geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

### **4. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

### **5. Kwijting aan de bestuurders**

Op voorstel van de Voorzitter beslist de vergadering om voor alle bestuurders gezamenlijk te beslissen met betrekking tot dit agendapunt.

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	10.478.654
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.

### **6. Kwijting aan de Commissaris**

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	10.478.654
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.



## 7. Remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	10.478.654
- stemmen tegen:	0
- onthoudingen:	0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.

## 8. Benoeming van de heer Jason Hannon als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder

Rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan om over te gaan tot de benoeming van de heer Jason Hannon als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code. De heer Hannon heeft uitgebreide ervaring in de medische toestellenindustrie en is momenteel ook Chief Executive Officer bij Mainstay Medical International plc, een wereldwijd opererend bedrijf in medische toestellen dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van een innovatief implanteerbaar neurostimulatiesysteem voor de behandeling van chronische lage rugpijn. De heer Hannon was eerder voorzitter en Chief Operating Officer van NuVasive (NASDAQ:NUVA), een toonaangevende onderneming in medische hulpmiddelen dat zich richt op het transformeren van wervelkolomchirurgie met (minimaal ontwrichtende) procedureel-geïntegreerde oplossingen. Hij hielp NuVasive uit te groeien van een kleine Amerikaanse onderneming met een handvol producten, tot het derde grootste wervelkolombedrijf ter wereld. Gedurende zijn 12 jaar bij NuVasive, leidde de heer Hannon de internationale business, stond hij in voor business development en strategie, en diende hij ook als general counsel. Tijdens zijn mandaat werd de commerciële aanwezigheid van NuVasive wereldwijd uitgebreid tot meer dan 40 landen, de omzet groeide van 61 miljoen dollar naar bijna 1 miljard dollar en de productportefeuille werd uitgebreid tot meer dan 100 producten. De heer Hannon heeft een JD diploma van Stanford University Law School en een BA diploma van de University of California, Berkeley.

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de heer Jason Hannon te benoemen tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van drie jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de*

*heer Jason Hannon aangereikte informatie blijkt dat de heer Jason Hannon aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Het mandaat van de heer Jason Hannon zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor: 10.478.654
- stemmen tegen: 0
- onthoudingen: 0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.

## **9. Vaststelling van de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur**

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen:

*De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse vaste vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur te verhogen van veertigduizend euro (EUR 40.000) naar zestigduizend euro (EUR 60.000).*

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor: 10.472.212
- stemmen tegen: 6.442
- onthoudingen: 0

Er werden 10.478.654 geldige stemmen geregistreerd voor 10.478.654 aandelen, wat overeenkomt met 83,09% van het maatschappelijk kapitaal.

\* \* \*

Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden en niemand nog het woord vraagt, heft de Voorzitter de vergadering op om 9.45 uur.

Deze notulen worden in drie originele kopieën ondertekend door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aandeelhouders of hun lasthebbers die hierom verzocht hebben.

Getekend door:

De heer Wim Ottevaere (WIOT  
BVBA)  
Voorzitter

Mevrouw Kirsten Van Bockstaele  
Secretaris

## Bijlage 1

De hierna volgende documentatie werd voorgelegd aan het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders en werd geparafeerd en/of ondertekend door de leden van het bureau (waar van toepassing) en zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met een kopie van de notulen van de vergadering.

- (A) Bewijs van de publicatie van de oproeping in een nationaal verspreide krant en het Belgisch Staatsblad
- (B) Aanwezigheidslijst
- (C) Register
- (D) Naleving van de formaliteiten van de deelnemers aan de vergadering
  - Attesten die ingediend werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen
  - Brieven die ingediend werden met betrekking tot aandelen op naam
  - Volmachten
- (E) Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (F) Het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (G) De enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (H) Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (I) Het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (J) De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
- (K) Het remuneratieverslag
- (L) Een toelichtende nota in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda