

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 2 APRIL 2024**

Voorafgaandelijke uiteenzetting

Wegens onbekwaamheid kan de heer Bruno GROSSI, bestuurder van de Vennootschap, niet fysiek aanwezig op deze algemene vergadering zijn. Hij zal digitaal aanwezig zijn om de besprekingen te leiden, en mevrouw Nathalie SFEIR zal optreden als voorzitter van het bureau van deze vergadering, aangezien er vandaag geen andere bestuurder van de Vennootschap fysiek aanwezig kan zijn. Hij geeft tevens mondelinge volmacht aan mevrouw SFEIR om in zijn naam en de door hem vertegenwoordigde aandeelhouders de aanwezigheidslijst te tekenen.

Dit punt is ter sprake gebracht tijdens de vergadering en er wordt vastgesteld dat geen enkele aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Bureau

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

De Voorzitter benoemt mevrouw Lydie ROULLEAUX tot secretaris van de vergadering.

Mevrouw Hanzade BUYUKEKEN en de heer Pierre MARTINY 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 Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SRL, regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is afwezig.

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 2023 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2023.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
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 2023.
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag
7. Herbenoeming van bestuurders
8. Benoeming van de heer Philippe Capron tot onafhankelijk bestuurder
9. Benoeming van mevrouw Chantal De Vrieze tot bestuurder
10. Volmachten

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

- *Het Belgisch Staatsblad* van 1^{er} maart 2024,
- *de krant L'Echo* van 1^{er} maart 2024, en
- *de krant De Tijd*, 1^{er} maart 2024.

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 1er maart 2024 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 179 045 899 aandelen zonder nominale waarde.

De Voorzitter merkt op dat de stemrechten verbonden aan 7 523 090 aandelen geschorst werden op de datum van de boekhoudkundige registratie, 19 maart 2024, 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 171 522 809 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 107 217 556 aandelen bezitten, waarvan 47 478 838 aandelen enkelvoudige stemrechten en 59 738 718 aandelen dubbele stemrechten bezitten.

De Voorzitter merkt tevens op dat verscheidene aandeelhouders, die in totaal 91 321 972 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 2023 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2023.

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 2023 (*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 2023 (*Bijlage 5*). 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 2023.

De algemene vergadering heeft vooraf kennis genomen van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgesteld door de raad van bestuur (*Bijlage 6*). De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2023 goed (166 956 274 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen).

- Het percentage “Ja”-stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen: 100%
- Aantal aandelen waarop is gestemd: 107 217 556
- Deel van het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen: 59,88 %
- Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering stelt vast dat nettowinst van het boekjaar, dat eindigt op 31 december 2023 1.076.689,47 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 2023, ten bedrage van € 1.076.689,47, volledig toe te wijzen aan het overgedragen resultaat.

Deze resolutie wordt aangenomen (166 956 086 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,99%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88%
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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 (166 956 274 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: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SRL, momenteel vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Laure Moreau, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Deze resolutie wordt aangenomen (166 956 274 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: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene Vergadering van aandeelhouders heeft kennis kunnen nemen van het remuneratieverslag (*Bijlage Z*) en keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

Deze resolutie wordt aangenomen (152 392 123 stemmen "Ja", 14 562 651 stemmen "Nee" en 1 500 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 91,28 %
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 7. Herbenoeming van bestuurders**Resolutie 7.1. Herbenoeming van ECONOCOM INTERNATIONAL BV 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 2028.**

De algemene vergadering besluit ECONOCOM INTERNATIONAL BV te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028.

Deze resolutie wordt aangenomen (158 633 921 stemmen "Ja", 8 322 165 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 95,02%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 7.2. Herbenoeming van de heer Jean-Philippe Roesch 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 2028.

De algemene vergadering besluit de heer Jean-Philippe Roesch te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028.

Deze resolutie wordt aangenomen (151 912 809 stemmen "Ja", 15 043 277 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 90,99%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 7.3. Herbenoeming van mevrouw Marie-Christine Levet als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

De algemene vergadering besluit mevrouw Marie-Christine Levet te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Marie-Christine Levet blijft voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 7:87 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Deze resolutie wordt aangenomen (159 202 405 stemmen "Ja", 7 753 681 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 95,36%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 7.4. Kennisname van het einde van het mandaat van mevrouw Adeline Challon-Kemoun als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van mevrouw Adeline Challon-Kemoun als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, met ingang onmiddellijk na deze jaarlijkse algemene vergadering.

Deze resolutie wordt aangenomen (166 956 274 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: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 8. Benoeming van de heer Philippe Capron tot onafhankelijk bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders, na te hebben opgemerkt dat de informatie over de heer Philippe Capron op de website van de Vennootschap is gepubliceerd (*Bijlage 8*), besluit hem te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

De heer Philippe Capron voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Deze resolutie wordt aangenomen (166 931 446 stemmen "Ja", 24 640 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,99 %
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

Resolutie 9. Benoeming van mevrouw Chantal De Vrieze tot bestuurder

Chantal De Vrieze, die digitaal ingelogd is, stelt zich voor aan de aandeelhouders en legt haar achtergrond uit.

De algemene vergadering van aandeelhouders, na te hebben opgemerkt dat de informatie over mevrouw Chantal De Vrieze op de website van de Vennootschap is gepubliceerd (*Bijlage 9*), besluit haar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

Deze resolutie wordt aangenomen (151 926 710 stemmen "Ja", 15 029 376 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 91 %
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

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 mevrouw Nathalie Sfeir 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 (166 956 086 stemmen "Ja", 0 stemmen "Nee" en 188 stemmen "Onthouding").

- Het percentage "ja"-stemmen ten opzichte van het totale aantal uitgebrachte stemmen: 99,99%
- Het aantal aandelen waarvoor stemmen werden uitgebracht: 107 217 556
- Het deel van het kapitaal dat door deze aandelen wordt vertegenwoordigd: 59,88 %
- Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 166 956 274

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. Een aandeelhouder stelt vragen. Antwoord wordt gegeven door de Voorzitter en het bureau. De Voorzitter stelt vervolgens vast dat alle vragen over de agendapunten naar tevredenheid, volledig en gedetailleerd zijn beantwoord.

Einde van de vergadering

Aangezien er verder niets is, schorst de Voorzitter de vergadering om 11.48.

Handtekeningen

[Handtekening]

Mevrouw Nathalie SFEIR
Voorzitter

[Handtekening]

Mevrouw Lydie ROULLEAUX
Secretaris

[Handtekening]

Mevrouw Hanzade BUYUKEKEN
Stemopnemer

[Handtekening]

De heer Pierre MARTINY
Stemopnemer

Bijlagen :

1. Bekendmakingen en aankondigingen 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 2023
5. Verslag van de Commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
6. Statutaire jaarrekening per 31 december 2023
7. Remuneratieverslag
8. Presentatie van de heer Philippe CAPRON
9. Presentatie van mevrouw Chantal DE VRIEZE