

VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRÉ  
*geassocieerde notarissen bv*  
 Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16  
 BTW BE 0764.526.977 RPR BRUSSEL

FB/D26/0269

REP. N° 10854

---

**"MONTEA"**

---

*Naamloze Vennootschap*  
*Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht*  
 Zetel te B-9320 Aalst, Industrielaan 27 (bus 6)  
 BE 0417.186.211 RPR Gent - Afdeling Dendermonde

<b>STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS</b>
---

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op negentien mei.

Te B-9320 Aalst, Industrielaan 27 (bus 6).

Vóór Ons, Meester *Stijn RAES*, notaris te Gent, tweede kanton, houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium, vervangende zijn ambtsgeenoot, Meester *Vincent VRONINKS* notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRÉ - geassocieerde notarissen”, met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0764.526.977 RPR Brussel, hier aanwezig maar territoriaal belet.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “MONTEA”, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Aalst, Industrielaan 27 (bus 6), gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0417.186.211 RPR Gent, afdeling Dendermonde (de **Vennootschap**).

De Vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap onder de naam “PAROU”, bij akte verleden voor notaris Eric Loncin, te Puurs, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op 26 februari 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 836-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Bernard Sacré, op 2 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 25376875.

**BUREAU**

De vergadering is geopend om 11 uur 18.

Onder voorzitterschap van de heer Dirk Pieter Alfons Jan Alice DE PAUW, geboren te Leuven, op 18 juni 1956, wonende te B-1730 Asse, Groenstraat 67.

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer Jo Huibrecht DE WOLF, geboren te Aalst op 8 juli 1974, wonende te B-8301 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 93 bus 21.

De vergadering kiest als stemopnemer, de heer Jo DE WOLF, voornoemd.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, of hebben per brief getekend, de aandeelhouders wiens naam, voornaam en adres of benaming en zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige aandeelhouders of volmachtdraggers en de leden van het bureau digitaal wordt ondertekend.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd, de obligatiehouders wiens naam voornaam en adres of benaming en zetel, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst. Zij nemen deel aan de vergadering met raadgevende stem.

Is eveneens aanwezig, de enige bestuurder van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “**MONTEA MANAGEMENT**”, met zetel in B-9320 Erembodegem,

Industrielaan 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0882.872.026 RPR Gent, afdeling Dendermonde, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Huibrecht DE WOLF, voornoemd.

De commissaris van de Vennootschap is eveneens aanwezig.

### **VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN – STEMMING PER BRIEF**

De voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, en de volmachten met steminstructies via het ABN AMRO Platform, alsook de stemmingen die per brief zijn uitgebracht, zijn allen onderhands en werden op het bureau neergelegd. Vervolgens zullen deze bewaard worden op de zetel van de vennootschap, zonder dat deze hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notaris hen heeft gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als agenda (B):
  1. ***Wijziging van bestuursstructuur met enige bestuurder naar een bestuursstructuur met een monistische raad van bestuur***
    1. ***Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de bestuursstructuur van de Vennootschap van een enige bestuurder naar een bestuursstructuur met een monistische raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het WVV, dit met ingang vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering.***  
***Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: Montea Management NV heeft op 16 april 2026 formeel bevestigd akkoord te zijn met dit voorgestelde besluit en zal dit herbevestigen tijdens de buitengewone algemene vergadering.***
    2. ***Beëindiging mandaat enige bestuurder - tussentijdse kwijting – goedkeuring vergoeding t.e.m. datum van deze vergadering***  
***Voorstel van besluit: Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van het besluit vermeld onder 1, besluit de algemene vergadering:***
      - *met ingang van deze datum van deze buitengewone algemene vergadering, tot beëindiging van het mandaat van Montea Management NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, als enige bestuurder van de Vennootschap;*
      - *tot tussentijdse kwijting aan Montea Management NV, en aan diens vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf, voor de uitoefening van het mandaat van enige bestuurder van de Vennootschap tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering;*
      - *tot goedkeuring van de pro-rata afrekening van de remuneratie i.v.m. de uitoefening van het mandaat van de enige bestuurder vanaf 1 januari 2026 t.e.m. de dag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van deze buitengewone algemene vergadering voor een totaalbedrag van EUR 612.598,53.*  
***Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: Montea Management NV heeft op 16 april 2026 formeel bevestigd akkoord te zijn met dit voorgestelde besluit en zal dit herbevestigen tijdens de buitengewone algemene vergadering.***  
***Gelet op het einde van het mandaat van Montea Management NV als enige bestuurder wordt voorgesteld om de vergoeding voor de uitoefening van dit mandaat tijdens het boekjaar 2026 af te rekenen. De voorgestelde vergoeding is in lijn met het verleden, het remuneratiebeleid en de statuten van de Vennootschap en omvat de vergoedingen van de bestuurders en de vaste vertegenwoordiger van Montea***

*Management NV in het kader van diens mandaat als enige bestuurder van de Vennootschap.*

### **3. Statutenwijziging ingevolge wijziging bestuursstructuur**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de nieuwe statuten van de Vennootschap, dat beschikbaar is op <https://montea.com/nl/bedrijfsdocumenten/documents-shareholder-meeting>, samen met (i) een verklarende nota tot toelichting van de voorgestelde wijzigingen, en (ii) een mark-up t.o.v. de huidige tekst van de statuten.*

*De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om de statuten in lijn te brengen met de wijziging van de bestuursstructuur van een enige bestuurder naar een monistische raad van bestuur en dat de FSMA de voorgestelde statutenwijzigingen op 24 maart 2026 heeft goedgekeurd overeenkomst artikel 12 van de GVV wet.*

*Onder opschortende voorwaarde van de besluiten vermeld onder het besluit vermeld onder 1 en 2, besluit de algemene vergadering, met ingang vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering tot aanneming van de volgende gewijzigde statuten:*

#### **“TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### **Artikel 1 – Vorm en benaming**

*1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: “Montea”.*

*1.2. De Vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, “openbare GVV”) in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de “GVV wet” genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.*

*De benaming van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “Openbare GVV naar Belgisch recht” en alle documenten die van de Vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.*

*De Vennootschap is onderworpen aan de GVV wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna het “GVV koninklijk besluit” genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen “de GVV wetgeving” genoemd).*

##### **Artikel 2 – Zetel, e-mailadres en website**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.*

*De Vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.*

*Het e-mailadres van de Vennootschap is: info@montea.com.*

*De website van de Vennootschap is: www.montea.com*

*Het bestuursorgaan kan het e-mailadres en de website van de Vennootschap wijzigen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Artikel 3 – Voorwerp

*3.1. De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:*

*(a) om, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*

*(b) om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten in de zin van de GVV wetgeving.*

*Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed in de zin van de GVV wetgeving, zal de Vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.*

*(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:*

*(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten;*

*(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;*

*(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten;*

*en/of*

*(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*

*(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*

*(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of*

*(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:*

*(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;*

*(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;*

(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of

(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

(e) het initieel aanhouden van minder dan 25 % in het kapitaal of, indien de betreffende vennootschap geen kapitaal heeft, minder dan 25% van het eigen vermogen van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in art. 3.1, (c) hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving.

Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de Vennootschap zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

3.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in de GVV wet en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

3.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

3.4. De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of nodige daden.

#### Artikel 4 – Verbodsbepalingen

De Vennootschap kan geenszins:

- handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
- deelnemen aan een vereniging voor vaste overname of waarborg;

- financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;
- financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met haar schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel.
- contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.

#### Artikel 5 - Duur

5.1. De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN**

#### Artikel 6 - Kapitaal

##### 6.1. Inschrijving en storting van het kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierhonderdzesenzeventig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenenveertig eurocent (476.949.385,41 EUR) en is vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdvierentachtig (23.402.884) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieëntwintig miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderd vierentachtigste (1/23.402.884ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### 6.2. Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving.

Het is de Vennootschap verboden rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Ter gelegenheid van welke kapitaalverhoging ook bepaalt het bestuursorgaan de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering die zelf zou bepalen.

Indien een uitgiftepremie wordt gevraagd, moet die worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen van het passief van de balans. Het bestuursorgaan kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

De inbrengen in natura kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend, met of zonder extra inbreng in geld.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld bij beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe

*effecten in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving.*

*De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving.*

### *6.3. Toegestaan kapitaal*

*Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, met een maximum bedrag van*

*(a)*

*tweehonderd en vijf miljoen zevenendertigduizend vierhonderd en drie euro negenentachtig eurocent (€205.037.403,89), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht;*

*(b)*

*tweehonderd en vijf miljoen zevenendertigduizend vierhonderd en drie euro negenentachtig eurocent (€205.037.403,89), voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;*

*(c)*

*éénveertig miljoen zeventienduizend vierhonderdtachtig euro achtenzeventig eurocent (€41.007.480,78), voor een kapitaalverhoging door een inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, met dien verstande dat de raad van bestuur het kapitaal overeenkomstig dit lid (c) enkel zal kunnen verhogen voor zover en in de mate dat het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig dit lid (c) zijn uitgevoerd over een periode van twaalf maanden, niet meer dan 10% bedraagt van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging;*

*(d)*

*éénveertig miljoen zeventienduizend vierhonderdtachtig euro achtenzeventig eurocent (€41.007.480,78), voor een (i) een kapitaalverhoging via een inbreng in natura anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven, of (ii) enige andere vorm van kapitaalverhoging niet vervat onder lid (a) t.e.m. (c) hierboven;*

*met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het maximumbedrag van vierhonderd en tien miljoen vierenzeventigduizend achthonderd en zeven euro zevenenzeventig eurocent (€410.074.807,77).*

*Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2024.*

*Bij besluit van de enige bestuurder van 14 mei 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met drie miljoen vierentwintigduizend driehonderd en één euro negenenzeventig eurocent (3.024.301,79 EUR), om het te brengen van vierhonderd tien miljoen*

vierenzeventigduizend achthonderd zeven euro zevenenzeventig eurocent (410.074.807,77 EUR) op vierhonderd dertien miljoen negenennegentigduizend honderd en negen euro zesenvijftig eurocent (413.099.109,56 EUR), door de uitgifte van honderd achtenveertigduizend driehonderd zesennegentig (148.396) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan veertienduizend achthonderdveertig (14.840) aandelen op naam en honderddrieëndertig duizend vijfhonderd zesenvijftig (133.556) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van negen miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdzesentwintig euro vijfenzeventig eurocent (9.144.226,75 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 21 mei 2024, gevolgd door een vaststellingsakte van 12 juni 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, in de context van een keuzedividend overeenkomstig sub (b) van onderhavig artikel, met acht miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdvierentachtig euro achtendertig eurocent (8.465.484,38 EUR), om het van vierhonderddertien miljoen negenennegentigduizend honderdenegen euro zesenvijftig eurocent (413.099.109,56 EUR) op vierhonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro vierennegentig eurocent (421.564.593,94 EUR) te brengen, door de uitgifte van vierhonderdvijftienduizend driehonderdvierentachtig (415.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan honderdenachtduizend vijfhonderdeenenzestig (108.561) aandelen op naam en driehonderdenzesduizend achthonderddrieëntwintig (306.823) gedematerialiseerde aandelen), welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van drieëntwintig miljoen eenenzeventigduizend tweehonderdnegenennegentig euro zevenenzestig eurocent (23.071.299,67 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 24 september 2024, gevolgd door een vaststellingsakte van 8 oktober 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap voorts verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig sub (a) van onderhavig artikel, met zeseneveertig miljoen achthonderd veertigduizend vijfhonderd en één euro achtendertig eurocent (46.840.501,38 EUR), om het van vierhonderd eenentwintig miljoen vijfhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro vierennegentig cent (421.564.593,94 EUR) op vierhonderd achtenzestig miljoen vierhonderd vijfduizend vijfnegentig euro tweeëndertig eurocent (468.405.095,32 EUR) te brengen, door de uitgifte van twee miljoen tweehonderd achtennegentigduizend driehonderd drieënzestig (2.298.363) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan driehonderd negenendertigduizend zevenhonderd vierenzestig (339.764) aandelen op naam en één miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend vijfhonderd negenennegentig (1.958.599) gedematerialiseerde aandelen), welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van honderd zeven miljoen honderd negenenveertigduizend achthonderd negentien euro tweeënzestig eurocent (107.149.819,62 EUR). Bij besluit van de enige bestuurder van 28 oktober 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met drie miljoen zeventuizend zeshonderddertig euro zevenentachtig eurocent (3.007.630,87 EUR), om het te brengen van vierhonderd achtenzestig miljoen vierhonderd vijfduizend

vijfennegentig euro tweeëndertig eurocent (468.405.095,32 EUR) op vierhonderdeenzeventig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentien eurocent (€ 471.412.726,19 EUR), door de uitgifte van honderdzevenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig (147.578) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan veertienduizend zevenhonderdachtenvijftig (14.758) aandelen op naam en honderdtweeëndertigduizend achthonderdtwintig (132.820) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van zeven miljoen achthonderdtweeënveertigduizend driehonderdneegenenzestig euro dertien eurocent (7.842.369,13 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 2 december 2025, werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met vijf miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend zeshonderdneegenenvijftig euro en tweeëntwintig eurocent euro (5.536.659,22 EUR), om het te brengen van vierhonderdeenzeventig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentien eurocent (471.412.726,19 EUR) op vierhonderdzesenzeventig miljoen negenhonderdneegenveertigduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenenveertig eurocent (476.949.385,41 EUR), door de uitgifte van tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderdtweeënzeventig (271.672) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan zevenentwintigduizend honderdzevenenzestig (27.167) aandelen op naam en tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderdenvijf (244.505) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van dertien miljoen zeshonderdzesentwintigduizend tweehonderdvierenveertig euro en achtenzeventig eurocent (13.660.244,78 EUR).

Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal. Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.

De kapitaalverhogingen waartoe het bestuursorgaan aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen

*personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten vastleggen. Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.*

#### *6.4. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.*

*De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of vervreemden.*

*Het bestuursorgaan is in het bijzonder gemachtigd voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2025, om voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen (zelfs buiten de beurs) met een maximum van (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen; aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzeventig procent (75%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereglementeerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderdvijfentwintig (125%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereglementeerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen).*

*Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De hierboven bedoelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor het bestuursorgaan om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.*

*De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochtervennootschappen.*

*Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar*

*dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.*

#### *6.5. Kapitaalvermindering*

*De Vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.*

#### *6.6. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen*

*De fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

#### *Artikel 7 – Aard van de aandelen*

*De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.*

*De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna de “Titularis”) en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.*

*Er wordt op de zetel van de Vennootschap een register van de aandelen op naam bijgehouden dat, in voorkomend geval, onder elektronische vorm kan bestaan. De Titularissen van aandelen op naam kunnen kennis nemen van het volledige register van de aandelen op naam.*

#### *Artikel 8 – Andere effecten*

*De Vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen van de GVV wetgeving en de statuten. Deze effecten kunnen de vormen aannemen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet.*

#### *Artikel 9 - Notering op de beurs en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen*

*De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de GVV wetgeving.*

*De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, worden bepaald op 3%, 5% en elk veelvoud van 5% van het totaal aantal der bestaande stemrechten.*

*Behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen, kan niemand deelnemen aan de stemming in de algemene vergadering van de Vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij, in overeenstemming met de wet, minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben. De stemrechten verbonden aan deze niet gemelde aandelen zijn geschorst.*

### **TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT**

#### *Artikel 10 – Bestuur - voorzitterschap*

*De raad van bestuur moet op een zodanige wijze zijn samengesteld dat de Vennootschap conform de GVV wetgeving kan worden bestuurd. De raad van bestuur telt minstens vijf leden, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te*

*allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen, geschorst of ontslaan. Bestuurders kunnen worden herbenoemd. De bestuurders voldoen aan de vereisten die desgevallend worden gesteld door de GVV wetgeving.*

*De raad van bestuur telt ten minste drie onafhankelijke leden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.*

*Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.*

*Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.*

*De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.*

#### Artikel 11 – Vergaderingen

*De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen.*

*De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer voormelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren.*

*Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.*

*De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.*

*Bestuurders kunnen aan de vergaderingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap en op de datum van de vergadering.*

#### Artikel 12 – Beraadslaging

*De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.*

*Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.*

*ledere bestuurder kan per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.*

*De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.*

*Bij gelijkheid of staking van de uitgebrachte stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.*

#### Artikel 13 – Notulen

*De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.*

*De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend.*

#### Artikel 14 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

*14.1. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn gereserveerd.*

*14.2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn, en, naar gelang het geval, elk alleen, samen of als college optreden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelf indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.*

*14.3. De raad van bestuur kan aan elke lasthebber, zelfs indien deze geen bestuurder of aandeelhouder is, alle bijzondere bevoegdheden delegeren, binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*14.4. De raad van bestuur kan in overeenstemming met de GVV wet de vergoeding vaststellen van diegenen aan wie het dagelijks bestuur of bijzondere bevoegdheden zijn gedelegeerd. De raad van bestuur kan het mandaat van deze lasthebber(s) te allen tijde herroepen.*

*14.5. De raad van bestuur stelt een of meerdere onafhankelijke waarderingsdeskundige(n) aan in overeenstemming met de GVV wetgeving en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is gevoegd.*

#### Artikel 15 – Adviserende en gespecialiseerde comités

*De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité alsook een remuneratie- en benoemingscomité op, en omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden.*

*De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.*

**Artikel 16 – Effectieve leiding**

*In de mate dat de GVV wetgeving dit verplicht, vertrouwt de Vennootschap de effectieve leiding van de Vennootschap toe aan minstens twee natuurlijke personen. De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*

*In de mate dat de Vennootschap wettelijk verplicht is om effectieve leiders te benoemen, wordt deze benoeming voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.*

**Artikel 17 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten**

*De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.*

*Wanneer een persoon wordt belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze persoon, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.*

*Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun lastgeving.*

**Artikel 18 – Revisoraal toezicht**

*De Vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving.*

*In de mate dat dit wordt verplicht door de GVV wetgeving, moet de commissaris erkend zijn door de FSMA.*

**TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 19 – Bijeenkomst**

*De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde (3de) dinsdag van de maand mei om tien (10) uur.*

*Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur (een zaterdag of een zondag zijn geen werkdagen).*

*De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.*

*De drempel vanaf wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een algemene vergadering mogen eisen om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is vastgelegd op tien procent (10%) van het kapitaal.*

*Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vragen dat te bespreken onderwerpen worden opgenomen op de agenda van gelijk welke algemene vergadering en kunnen voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot te bespreken onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden ingeschreven.*

Artikel 20 – Deelname aan de vergadering

*Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.*

*De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Zij delen het attest mee aan de Vennootschap of aan de persoon die de Vennootschap daartoe heeft aangewezen, alsook hun wens om deel te nemen aan de algemene vergadering, in voorkomend geval door het sturen van een volmacht, ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering via het e-mail adres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.*

*De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap, of de persoon die zij daartoe heeft aangewezen, uiterlijk de zesde (6de) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen, via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, of, in voorkomend geval, door het sturen van een volmacht.*

Artikel 21 – Stemming door volmacht

*Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al of niet een aandeelhouder kan zijn.*

*De aandeelhouder kan voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber aanwijzen, behoudens de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene afwijkingen.*

*De volmacht moet door de aandeelhouder worden ondertekend en moet ten laatste de zesde dag voorafgaand aan de algemene vergadering worden meegedeeld aan de Vennootschap via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.*

*Het bestuursorgaan kan een volmachtformulier opmaken.*

*Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht.*

Artikel 22 - Bureau

*Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door degene aangesteld door de aanwezige bestuurders.*

*De voorzitter wijst de secretaris en de stemopnemer aan, die geen aandeelhouder moeten zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.*

Artikel 23 – Aantal stemmen

*De aandelen geven elk recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wet.*

Artikel 24 - Beraadslaging

*De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum oplegt.*

*De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, dan moet de algemene vergadering opnieuw worden bijeengeroepen en beslist de tweede vergadering op geldige wijze ongeacht het deel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.*

*De algemene vergadering kan niet beraadslagen over de punten die niet op de agenda voorkomen.*

*Behoudens andersluidende wettelijke bepaling wordt elke beslissing door de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan het aantal uitgebrachte stemmen.*

*Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.*

*Iedere wijziging van de statuten is slechts toegelaten indien ze wordt goedgekeurd door ten minste drie vierde (3/4de) van de stemmen of, indien het gaat om de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, door vier vijfde (4/5de) van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Stemmen gebeurt door handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.*

*In de mate dat dit wordt vereist door de GVV wetgeving, moet ieder ontwerp van statutenwijziging voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de FSMA.*

*Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt ondertekend door elk van hen of door een vertegenwoordiger, alvorens de zitting begint.*

Artikel 25 – Stemming op afstand

*De aandeelhouders zullen gemachtigd zijn om per brief te stemmen op afstand, door middel van een formulier opgemaakt en ter beschikking gesteld door de Vennootschap, indien het bestuursorgaan hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief.*

*Dit formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering vermelden, de naam of benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de algemene vergadering, de vorm van de aandelen die hij bezit, de agendapunten van de vergadering (inclusief de voorstellen van beslissing), een ruimte die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel om zich te onthouden, evenals de termijn waarbinnen het stemformulier bij de Vennootschap moet toekomen. Het formulier moet uitdrukkelijk vermelden dat het moet worden getekend en moet toekomen aan de Vennootschap*

uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering op de wijze zoals meegedeeld in de oproepingsbrief.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan voorzien dat elke aandeelhouder en elke andere effectenhouder bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens op afstand kan deelnemen aan de algemene vergadering via een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering, worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren volgens de door het bestuursorgaan bepaalde modaliteiten. Deze kan alle bijkomende voorwaarden stellen om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het bestuursorgaan kan voorzien dat het elektronische communicatiemiddel bovendien in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen. Indien het bestuursorgaan gebruik maakt van de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, vermeldt de oproeping tot de algemene vergadering de toepasselijke procedures en modaliteiten.

#### Artikel 26 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De afschriften of uittreksels van de notulen die moeten dienen in rechte of anderszijds worden ondertekend door hetzij twee bestuurders, hetzij door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING - DIVIDENDEN – JAARVERSLAG**

#### Artikel 27 – Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris alsook de jaarrekening op. Het bestuursorgaan stelt een verslag op (het jaarverslag), waarin de raad van bestuur verantwoording aflegt voor zijn bestuur. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het controleverslag).

#### Artikel 28 – Dividenden

De Vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving bepaalde grenzen, een dividend uitkeren waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV wetgeving.

#### Artikel 29 - Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de wet.

Artikel 30 - Terbeschikkingstelling van de jaar – en halfjaarverslagen

*De jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris, worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt en met de GVV wetgeving.*

*De jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.*

*De aandeelhouders kunnen een gratis exemplaar van de jaar- en halfjaarverslagen krijgen op de zetel van de Vennootschap.*

**TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING**Artikel 31 – Verlies van kapitaal

*In geval het kapitaal met de helft of drie vierde verminderd is, moet het bestuursorgaan aan de algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Artikel 32 – Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars

*De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.*

*Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.*

*De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Artikel 33 - Verdeling

*De verdeling aan de aandeelhouders zal pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van de vereffening.*

*Tenzij in geval van een fusie, wordt het nettoactief van de Vennootschap, na aanzuivering van alle schulden of een consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om het volgestorte kapitaal terug te betalen en het eventuele saldo wordt gelijkmatig verdeeld tussen alle aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten.*

**TITEL VII – ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN**Artikel 34 – Keuze van woonplaats

*Voor de uitvoering van de statuten wordt elke aandeelhouder of obligatiehouder die gedomicilieerd is in het buitenland, elke bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar, geacht woonplaats te kiezen in België. Indien dit niet gebeurt, wordt hij/zij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem/haar geldig kunnen worden gedaan.*

*De houders van aandelen op naam moeten elke verandering van woonplaats aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats.*

Artikel 35 – Rechtsbevoegdheid

*Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en tot uitvoering van deze statuten, wordt de*

*uitsluitende bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbanken van de zetel van de Vennootschap tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.*

*Artikel 36 – Gemeen recht*

*De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van de GVV wetgeving of enige andere toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere (delen van) statutaire clausules.”*

#### **4. Benoeming bestuurders en bezoldiging**

##### **a) Benoeming**

*Voorstel van besluit: Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de besluiten vermeld onder 1, 2 en 3, besluit de algemene vergadering om, met ingang van de datum van deze buitengewone algemene vergadering, volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap als volgt:*

*a) benoeming van de heer Jo De Wolf als niet-onafhankelijke uitvoerende bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 21 mei 2030;*

*b) benoeming van de heer Dirk De Pauw als niet-uitvoerende niet-onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;*

*c) benoeming van de heer William Snoeck als niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;*

*d) benoeming van mevrouw Lieve Creten als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;*

*e) benoeming van de heer Dirk Lannoo als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;*

*f) benoeming van de heer Koen Van Gerven als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van twee jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 16 mei 2028;*

*g) benoeming van mevrouw Barbara De Saedeleer als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van twee jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 16 mei 2028.*

*Uit de informatie die werd ter beschikking gesteld aan de Vennootschap blijkt dat mevrouw Lieve Creten, de heer Dirk Lannoo, de heer Koen Van Gerven en mevrouw Barbara De Saedeleer voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 WVV en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. De raad van bestuur van de Enige Bestuurder heeft bevestigd dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Lieve Creten, de heer Dirk Lannoo, de heer Koen Van Gerven en mevrouw Barbara De Saedeleer die hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, § 1 WVV in twijfel zou kunnen trekken.*

*Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: Teneinde een vlotte overgang te verzekeren van de bestuursstructuur van een enige bestuurder naar een monistische raad van bestuur, wordt een maximale continuïteit van de huidige bestuurders beoogd. Daarom wordt voorgesteld om de huidige bestuurders van*

*Montea Management NV rechtstreeks te benoemen als bestuurder van de Vennootschap dit voor een termijn gelijk aan de resterende duurtijd van hun huidige mandaat als bestuurder in Montea Management. Op die manier is de voorgestelde samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap identiek aan de samenstelling van de raad van bestuur van Montea Management als voormalige enige bestuurder van de Vennootschap, m.u.v. de heer Peter Snoeck wiens bestuurdersmandaat afloopt op 19 mei 2026 en waarvan wordt voorgesteld om hem te vervangen door de heer William Snoeck voor een initiële termijn van drie jaar. De FSMA heeft de voorgestelde benoemingen goedgekeurd op 7 april 2026 conform art. 14, §4 van de GVV wet.*

**b) Bezoldiging**

Voorstel van besluit: *Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het besluit vermeld onder 4. a) besluit de algemene vergadering om de aldus benoemde niet-uitvoerende bestuurders te vergoeden in lijn met het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 mei 2026 en rekening houdend met volgende vergoedingen (exclusief onkosten):*

- **Raad van bestuur:**

- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 74.100 per jaar – € 37.050 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: € 20.000 per jaar - € 10.000 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
- zitpenning: €2.300 per fysieke vergadering

- **Auditcomité:**

- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 15.000 per jaar - € 7.500 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: N/A
- zitpenning: €2.300 per fysieke vergadering

- **Remuneratie- en benoemingscomité:**

- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 10.000 per jaar - € 5.000 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: N/A
- zitpenning: €2.300 per fysieke vergadering

*Uitvoerende bestuurders krijgen geen vaste vergoeding of zitpenningen in het kader van deelname als bestuurder aan vergaderingen van de raad van bestuur, het auditcomité en/of remuneratie- en benoemingscomité.*

Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: *De vergoedingen van de niet-uitvoerende bestuurders worden ter goedkeuring voorgelegd van de algemene vergadering van de Vennootschap aangezien deze personen rechtstreeks worden benoemd als bestuurder van de Vennootschap (en niet langer als bestuurder van de enige bestuurder van de Vennootschap). De voorgestelde vergoeding is in lijn met het remuneratiebeleid dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 mei 2026, en in lijn met de vergoeding die dezelfde personen hebben ontvangen in het kader van hun mandaat als bestuurder van Montea Management NV als enige bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2025 en tijdens de periode van 1 januari 2026*

*t.e.m. 18 mei 2026. De voorgestelde vergoeding is in lijn met market practice voor bedrijven gelijkaardig aan de Vennootschap.*

**5. Bijzondere volmacht m.b.t. de formaliteiten ingevolge voormelde besluiten**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om volgende bijzondere volmachten te verlenen:*

*1. Bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

*2. Bijzondere volmacht aan (i) de instrumenterende notaris en diens medewerkers, (ii) Jörg Heirman, General Counsel van de Vennootschap, en (iii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de besluiten aangenomen onder de agendapunten 1 t.e.m. 5.*

- II.** Er bestaan thans drieëntwintig miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdvierentachtig (23.402.884) aandelen en er werden door de Vennootschap obligaties uitgegeven.
- III.** De bijeenroeping tot deze vergadering, die de agenda vermeldt, werd gedaan, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van (i) aankondigingen op de website en de sociale media kanalen (in het bijzonder LinkedIn) van de Vennootschap, (ii) e-mails aan een belangrijk aantal aandeelhouders, en (iii) meldingen via het ABN Amro platform. Van deze vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd. Bovendien werd de oproeping minstens dertig dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders op naam, alsook aan de commissaris en de enige bestuurder van de vennootschap meegedeeld. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd. De enige bestuurder is hier aanwezig en vertegenwoordigd, zodat geen verantwoording dient te worden verstrekt over de wijze van uitnodiging.
- IV.** Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat 14.899.009 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergaderingen, hetzij meer dan de helft van het kapitaal. De vergadering is dus in getal om geldig te besluiten over de agendapunten.
- V.** Om de vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 20 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- VI.** De voorgestelde besluiten onder agendapunten 1, 2 en 3. kunnen enkel geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn ten minste 50% van het kapitaal vertegenwoordigen, en mits goedkeuring door tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. De overige besluiten kunnen worden aangenomen ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd of aanwezig is op de vergadering, maar mits goedkeuring door

tenminste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- VII.** Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat het stemrecht verbonden aan de honderdduizend zeshonderdzesenviertig (100.664) eigen aandelen is geschorst.
- VIII.** Op 24 maart 2026 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

**VASTSTELLING DAT DE  
VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

**TAALWETGEVING**

De leden van de vergadering erkennen dat de notarissen hen ingelicht hebben over de thans geldende taalwetgeving betreffende vennootschappen.

**BESLUITEN**

**EERSTE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN BESTUURSSTRUCTUUR MET ENIGE BESTUURDER NAAR EEN BESTUURSSTRUCTUUR MET EEN MONISTISCHE RAAD VAN BESTUUR**

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de bestuursstructuur van de Vennootschap van een enige bestuurder naar een bestuursstructuur met een monistische raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het WVV, dit met ingang vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering.

**Stemming :**

Voor : 14.898.959 stemmen.

Tegen : 50 stemmen.

Onthoudingen : 0 stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen.

**TWEDE AGENDAPUNT: BEËINDIGING MANDAAT ENIGE BESTUURDER – TUSSENTIJDSE KWIJTING – GOEDKEURING VERGOEDING T.E.M. DATUM VAN DEZE VERGADERING**

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van de besluiten vermeld onder 1 en onder 4, besluit de algemene vergadering:

- met ingang van deze datum van deze buitengewone algemene vergadering, tot beëindiging van het mandaat van Montea Management NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, als enige bestuurder van de Vennootschap;

- tot tussentijdse kwijting aan Montea Management NV, en aan diens vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf, voor de uitoefening van het mandaat van enige bestuurder van de Vennootschap tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering;

- tot goedkeuring van de pro-rata afrekening van de remuneratie i.v.m. de uitoefening van het mandaat van de enige bestuurder vanaf 1 januari 2026 t.e.m. de dag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van deze buitengewone algemene vergadering voor een totaalbedrag van EUR 612.598,53.

**Stemming :**

Voor : 14.597.788 stemmen.

Tegen : 128.999 stemmen.

Onthoudingen : 172.222 stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen.

**DERDE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE WIJZIGING BESTUURSSTRUCTUUR**

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de nieuwe statuten van de Vennootschap, dat beschikbaar is op <https://montea.com/nl/bedrijfsdocumenten/documents-shareholder-meeting>], samen met een verklarende nota tot toelichting van de voorgestelde wijzigingen.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om de statuten in lijn te brengen met de wijziging van de bestuursstructuur van een enige bestuurder naar een monistische raad van bestuur en dat de FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen op 24 maart 2026 heeft goedgekeurd overeenkomst artikel 12 van de GVV wet.

Onder opschortende voorwaarde van de besluiten vermeld onder het besluit vermeld onder.1 en 2, besluit de algemene vergadering, met ingang vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering tot aanneming van de volgende gewijzigde statuten:

**TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

**Artikel 1 – Vorm en benaming**

1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: “Montea”.

1.2. De Vennootschap is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (afgekort, “openbare GVV”) in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de “GVV wet” genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.

De benaming van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “Openbare GVV naar Belgisch recht” en alle documenten die van de Vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.

De Vennootschap is onderworpen aan de GVV wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna het “GVV koninklijk besluit” genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen “de GVV wetgeving” genoemd).

**Artikel 2 – Zetel, e-mailadres en website**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.

Het e-mailadres van de Vennootschap is: info@montea.com.

De website van de Vennootschap is: www.montea.com

Het bestuursorgaan kan het e-mailadres en de website van de Vennootschap wijzigen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **Artikel 3 – Voorwerp**

3.1. De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:

(a) om, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten in de zin van de GVV wetgeving.

Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed in de zin van de GVV wetgeving, zal de Vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.

(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten;

(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;

(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten;

en/of

(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:

(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en

(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of

(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:

(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;

(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;

(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of

(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

(e) het initieel aanhouden van minder dan 25 % in het kapitaal of, indien de betreffende vennootschap geen kapitaal heeft, minder dan 25% van het eigen vermogen van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in art. 3.1, (c) hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving.

Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de Vennootschap zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

3.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in de GVV wet en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

3.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

3.4. De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of nodige daden.

#### **Artikel 4 – Verbodsbepalingen**

De Vennootschap kan geenszins:

- handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
- deelnemen aan een vereniging voor vaste overname of waarborg;
- financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;

- financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met haar schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel.
- contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.

#### **Artikel 5 - Duur**

5.1. De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN**

#### **Artikel 6 - Kapitaal**

6.1. Inschrijving en storting van het kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierhonderdzesenzeventig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenenveertig eurocent (476.949.385,41 EUR) en is vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdvierentachtig (23.402.884) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ drieëntwintig miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderd vierentachtigste (1/23.402.884ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6.2. Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving.

Het is de Vennootschap verboden rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Ter gelegenheid van welke kapitaalverhoging ook bepaalt het bestuursorgaan de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering die zelf zou bepalen.

Indien een uitgiftepremie wordt gevraagd, moet die worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen van het passief van de balans. Het bestuursorgaan kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

De inbrengen in natura kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend, met of zonder extra inbreng in geld.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld bij beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning

van nieuwe effecten in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving.

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving.

### 6.3. Toegestaan kapitaal

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, met een maximum bedrag van

- (a) tweehonderd en vijf miljoen zevenendertigduizend vierhonderd en drie euro negenentachtig eurocent (€ 205.037.403,89), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht;
- (b) tweehonderd en vijf miljoen zevenendertigduizend vierhonderd en drie euro negenentachtig eurocent (€ 205.037.403,89), voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;
- (c) éénenveertig miljoen zeventuizend vierhonderdtachtig euro achtenzeventig eurocent (€ 41.007.480,78), voor een kapitaalverhoging door een inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, met dien verstande dat de raad van bestuur het kapitaal overeenkomstig dit lid (c) enkel zal kunnen verhogen voor zover en in de mate dat het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig dit lid (c) zijn uitgevoerd over een periode van twaalf maanden, niet meer dan 10% bedraagt van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging;
- (d) éénenveertig miljoen zeventuizend vierhonderdtachtig euro achtenzeventig eurocent (€ 41.007.480,78), voor een (i) een kapitaalverhoging via een inbreng in natura anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven, of (ii) enige andere vorm van kapitaalverhoging niet vervat onder lid (a) t.e.m. (c) hierboven;

met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het maximumbedrag van vierhonderd en tien miljoen vierenzeventigduizend achthonderd en zeven euro zevenenzeventig eurocent (€ 410.074.807,77).

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2024.

Bij besluit van de enige bestuurder van 14 mei 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met drie miljoen vierentwintigduizend driehonderd en één euro negenenzeventig eurocent (3.024.301,79 EUR), om het te brengen van vierhonderd tien miljoen vierenzeventigduizend achthonderd zeven euro zevenenzeventig eurocent (410.074.807,77 EUR) op vierhonderd dertien miljoen negenennegentigduizend

honderd en negen euro zesenvijftig eurocent (413.099.109,56 EUR), door de uitgifte van honderd achtenveertigduizend driehonderd zesennegentig (148.396) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan veertienduizend achthonderdveertig (14.840) aandelen op naam en honderddrieëndertig duizend vijfhonderd zesenvijftig (133.556) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van negen miljoen honderdvierenveertigduizend tweehonderdzesentwintig euro vijfenzeventig eurocent (9.144.226,75 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 21 mei 2024, gevolgd door een vaststellingsakte van 12 juni 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, in de context van een keuzedividend overeenkomstig sub (b) van onderhavig artikel, met acht miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdvierentachtig euro achtendertig eurocent (8.465.484,38 EUR), om het van vierhonderddertien miljoen negenennegentigduizend honderdennegen euro zesenvijftig eurocent (413.099.109,56 EUR) op vierhonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro vierennegentig eurocent (421.564.593,94 EUR) te brengen, door de uitgifte van vierhonderdvijftienduizend driehonderdvierentachtig (415.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan honderdenachtduizend vijfhonderdeenenzestig (108.561) aandelen op naam en driehonderdzesduizend achthonderddrieëntwintig (306.823) gedematerialiseerde aandelen), welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van drieëntwintig miljoen eenenzeventigduizend tweehonderdneegenennegentig euro zevenenzestig eurocent (23.071.299,67 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 24 september 2024, gevolgd door een vaststellingsakte van 8 oktober 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap voorts verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig sub (a) van onderhavig artikel, met zesenvieftig miljoen achthonderd veertigduizend vijfhonderd en één euro achtendertig eurocent (46.840.501,38 EUR), om het van vierhonderd eenentwintig miljoen vijfhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro vierennegentig cent (421.564.593,94 EUR) op vierhonderd achtenzestig miljoen vierhonderd vijfduizend vijfennegentig euro tweeëndertig eurocent (468.405.095,32 EUR) te brengen, door de uitgifte van twee miljoen tweehonderd achtennegentigduizend driehonderd drieënzestig (2.298.363) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan driehonderd negenendertigduizend zevenhonderd vierenzestig (339.764) aandelen op naam en één miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend vijfhonderd negenennegentig (1.958.599) gedematerialiseerde aandelen), welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van honderd zeven miljoen honderd negenenvieftigduizend achthonderd negentien euro tweeënzestig eurocent (107.149.819,62 EUR). Bij besluit van de enige bestuurder van 28 oktober 2024, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met drie miljoen zeventuizend zeshonderddertig euro zevenentachtig eurocent (3.007.630,87 EUR), om het te brengen van vierhonderd achtenzestig miljoen vierhonderd vijfduizend vijfennegentig euro tweeëndertig eurocent (468.405.095,32 EUR) op vierhonderdeenenzeventig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentien eurocent (€ 471.412.726,19 EUR), door de uitgifte van honderdzevenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig (147.578) nieuwe aandelen, zonder

aanduiding van nominale waarde, waarvan veertienduizend zeshonderdachtenvijftig (14.758) aandelen op naam en honderdtweëndertigduizend achthonderdtwintig (132.820) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van zeven miljoen achthonderdtweeënvijftigduizend driehonderdneuenzestig euro dertien eurocent (7.842.369,13 EUR).

Bij besluit van de enige bestuurder van 2 december 2025, werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, door een inbreng in natura overeenkomstig sub (d) van onderhavig artikel, met vijf miljoen vijfhonderdzesendertigduizend zeshonderdneuenvijftig euro en tweeëntwintig eurocent euro (5.536.659,22 EUR), om het te brengen van vierhonderdeenzeventig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdzesentwintig euro negentien eurocent (471.412.726,19 EUR) op vierhonderdzesenzeventig miljoen negenhonderdneuenveertigduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenenveertig eurocent (476.949.385,41 EUR), door de uitgifte van tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderdtweeënzeventig (271.672) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan zevenentwintigduizend honderdzevenenzestig (27.167) aandelen op naam en tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderdenvijf (244.505) gedematerialiseerde aandelen, welke kapitaalverhoging gepaard ging met een uitgiftepremie van dertien miljoen zeshonderdzesentigduizend tweehonderdvierenveertig euro en achtenzeventig eurocent (13.660.244,78 EUR).

Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal. Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.

De kapitaalverhogingen waartoe het bestuursorgaan aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten

vastleggen. Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

#### 6.4. Verrijking, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of vervreemden.

Het bestuursorgaan is in het bijzonder gemachtigd voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2025, om voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen (zelfs buiten de beurs) met een maximum van (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen; aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzeventig procent (75%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereguleerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderdvijfentwintig (125%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereguleerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen).

Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De hierboven bedoelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor het bestuursorgaan om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.

#### 6.5. Kapitaalvermindering

De Vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

#### 6.6. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden zoals voorzien in de GVV wetgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 7 – Aard van de aandelen**

De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna de “Titularis”) en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Er wordt op de zetel van de Vennootschap een register van de aandelen op naam bijgehouden dat, in voorkomend geval, onder elektronische vorm kan bestaan. De Titularissen van aandelen op naam kunnen kennis nemen van het volledige register van de aandelen op naam.

#### **Artikel 8 – Andere effecten**

De Vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen van de GVV wetgeving en de statuten. Deze effecten kunnen de vormen aannemen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet.

#### **Artikel 9 - Notering op de beurs en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen**

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de GVV wetgeving.

De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, worden bepaald op 3%, 5% en elk veelvoud van 5% van het totaal aantal der bestaande stemrechten.

Behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen, kan niemand deelnemen aan de stemming in de algemene vergadering van de Vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij, in overeenstemming met de wet, minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben. De stemrechten verbonden aan deze niet gemelde aandelen zijn geschorst.

### **TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT**

#### **Artikel 10 – Bestuur - voorzitterschap**

De raad van bestuur moet op een zodanige wijze zijn samengesteld dat de Vennootschap conform de GVV wetgeving kan worden bestuurd. De raad van bestuur telt minstens vijf leden, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen, geschorst of ontslaan. Bestuurders kunnen worden herbenoemd. De bestuurders voldoen aan de vereisten die desgevallend worden gesteld door de GVV wetgeving.

De raad van bestuur telt ten minste drie onafhankelijke leden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 11 – Vergaderingen**

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer voormelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Bestuurders kunnen aan de vergaderingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap en op de datum van de vergadering.

#### **Artikel 12 – Beraadslaging**

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.

Bij gelijkheid of staking van de uitgebrachte stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

**Artikel 13 – Notulen**

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend.

**Artikel 14 – Bevoegdheden van de raad van bestuur**

14.1. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn gereserveerd.

14.2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn, en, naar gelang het geval, elk alleen, samen of als college optreden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelf indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.

14.3. De raad van bestuur kan aan elke lasthebber, zelfs indien deze geen bestuurder of aandeelhouder is, alle bijzondere bevoegdheden delegeren, binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

14.4. De raad van bestuur kan in overeenstemming met de GVV wet de vergoeding vaststellen van diegenen aan wie het dagelijks bestuur of bijzondere bevoegdheden zijn gedelegeerd. De raad van bestuur kan het mandaat van deze lasthebber(s) te allen tijde herroepen.

14.5. De raad van bestuur stelt een of meerdere onafhankelijke waarderingsdeskundige(n) aan in overeenstemming met de GVV wetgeving en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is gevoegd.

**Artikel 15 – Adviserende en gespecialiseerde comités**

De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité alsook een remuneratie- en benoemingscomité op, en omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden.

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.

**Artikel 16 – Effectieve leiding**

In de mate dat de GVV wetgeving dit verplicht, vertrouwt de Vennootschap de effectieve leiding van de Vennootschap toe aan minstens twee natuurlijke personen.

De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.

In de mate dat de Vennootschap wettelijk verplicht is om effectieve leiders te benoemen, wordt deze benoeming voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

**Artikel 17 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten**

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Wanneer een persoon wordt belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze persoon, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun lastgeving.

#### **Artikel 18 – Revisoraal toezicht**

De Vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving.

In de mate dat dit wordt verplicht door de GVV wetgeving, moet de commissaris erkend zijn door de FSMA.

### **TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 19 – Bijeenkomst**

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde (3de) dinsdag van de maand mei om tien (10) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur (een zaterdag of een zondag zijn geen werkdagen).

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De drempel vanaf wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een algemene vergadering mogen eisen om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is vastgelegd op tien procent (10%) van het kapitaal.

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vragen dat te bespreken onderwerpen worden opgenomen op de agenda van gelijk welke algemene vergadering en kunnen voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot te bespreken onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden ingeschreven.

#### **Artikel 20 – Deelname aan de vergadering**

Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun erkende rekeninghouder of

vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Zij delen het attest mee aan de Vennootschap of aan de persoon die de Vennootschap daartoe heeft aangewezen, alsook hun wens om deel te nemen aan de algemene vergadering, in voorkomend geval door het sturen van een volmacht, ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering via het e-mail adres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap, of de persoon die zij daartoe heeft aangewezen, uiterlijk de zesde (6de) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen, via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, of, in voorkomend geval, door het sturen van een volmacht.

#### **Artikel 21 – Stemming door volmacht**

Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al of niet een aandeelhouder kan zijn.

De aandeelhouder kan voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber aanwijzen, behoudens de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene afwijkingen.

De volmacht moet door de aandeelhouder worden ondertekend en moet ten laatste de zesde dag voorafgaand aan de algemene vergadering worden meegedeeld aan de Vennootschap via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping.

Het bestuursorgaan kan een volmachtformulier opmaken.

Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht.

#### **Artikel 22 - Bureau**

Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door degene aangesteld door de aanwezige bestuurders.

De Voorzitter wijst de secretaris en de stemopnemer aan, die geen aandeelhouder moeten zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

#### **Artikel 23 – Aantal stemmen**

De aandelen geven elk recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wet.

#### **Artikel 24 - Beraadslaging**

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum oplegt.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, dan moet de algemene vergadering opnieuw worden bijeengeroepen en beslist de tweede vergadering op geldige wijze ongeacht het deel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over de punten die niet op de agenda voorkomen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling wordt elke beslissing door de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Iedere wijziging van de statuten is slechts toegelaten indien ze wordt goedgekeurd door ten minste drie vierde (3/4de) van de stemmen of, indien het gaat om de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, door vier vijfde (4/5de) van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Stemmen gebeurt door handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

In de mate dat dit wordt vereist door de GVV wetgeving, moet ieder ontwerp van statutenwijziging voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de FSMA.

Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt ondertekend door elk van hen of door een vertegenwoordiger, alvorens de zitting begint.

#### **Artikel 25 – Stemming op afstand**

De aandeelhouders zullen gemachtigd zijn om per brief te stemmen op afstand, door middel van een formulier opgemaakt en ter beschikking gesteld door de Vennootschap, indien het bestuursorgaan hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief. Dit formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering vermelden, de naam of benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de algemene vergadering, de vorm van de aandelen die hij bezit, de agendapunten van de vergadering (inclusief de voorstellen van beslissing), een ruimte die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel om zich te onthouden, evenals de termijn waarbinnen het stemformulier bij de Vennootschap moet toekomen. Het formulier moet uitdrukkelijk vermelden dat het moet worden getekend en moet toekomen aan de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering op de wijze zoals meegedeeld in de oproepingsbrief.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan voorzien dat elke aandeelhouder en elke andere effectenhouder bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens op afstand kan deelnemen aan de algemene vergadering via een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering, worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren volgens de door het bestuursorgaan bepaalde modaliteiten. Deze kan alle bijkomende voorwaarden stellen om de

veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het bestuursorgaan kan voorzien dat het elektronische communicatiemiddel bovendien in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen. Indien het bestuursorgaan gebruik maakt van de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, vermeldt de oproeping tot de algemene vergadering de toepasselijke procedures en modaliteiten.

#### **Artikel 26 - Notulen**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De afschriften of uittreksels van de notulen die moeten dienen in rechte of anderszijds worden ondertekend door hetzij twee bestuurders, hetzij door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING - DIVIDENDEN – JAARVERSLAG**

#### **Artikel 27 – Boekjaar - jaarrekening**

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris alsook de jaarrekening op.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op (het jaarverslag), waarin de raad van bestuur verantwoording aflegt voor zijn bestuur. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het controleverslag).

#### **Artikel 28 – Dividenden**

De Vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving bepaalde grenzen, een dividend uitkeren waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV wetgeving.

#### **Artikel 29 - Interimdividenden**

Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de wet.

#### **Artikel 30 - Terbeschikkingstelling van de jaar – en halfjaarverslagen**

De jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris, worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt en met de GVV wetgeving.

De jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

De aandeelhouders kunnen een gratis exemplaar van de jaar- en halfjaarverslagen krijgen op de zetel van de Vennootschap.

### **TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING**

#### **Artikel 31 – Verlies van kapitaal**

In geval het kapitaal met de helft of drie vierde verminderd is, moet het bestuursorgaan aan de algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Artikel 32 – Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars**

De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Artikel 33 - Verdeling**

De verdeling aan de aandeelhouders zal pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van de vereffening.

Tenzij in geval van een fusie, wordt het nettoactief van de Vennootschap, na aanzuivering van alle schulden of een consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om het volgestorte kapitaal terug te betalen en het eventuele saldo wordt gelijkmatig verdeeld tussen alle aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten.

**TITEL VII – ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN**

**Artikel 34 – Keuze van woonplaats**

Voor de uitvoering van de statuten wordt elke aandeelhouder of obligatiehouder die gedomicilieerd is in het buitenland, elke bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar, geacht woonplaats te kiezen in België. Indien dit niet gebeurt, wordt hij/zij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem/haar geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam moeten elke verandering van woonplaats aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats.

**Artikel 35 – Rechtsbevoegdheid**

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en tot uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbanken van de zetel van de Vennootschap tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

**Artikel 36 – Gemeen recht**

De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van de GVV wetgeving of enige andere toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere (delen van) statutaire clausules.

**Stemming :**

Voor : 14.898.959 stemmen.

Tegen : 50 stemmen.

Onthoudingen : 0 stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen.

**VIERDE AGENDAPUNT: BENOEMING BESTUURDERS EN BEZOLDIGING**

**a) Benoeming**

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de besluiten vermeld onder 1, 2 en 3, besluit de algemene vergadering om, met ingang van de datum van deze buitengewone algemene vergadering, volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap als volgt:

- a) benoeming van de heer Jo De Wolf als niet-onafhankelijke uitvoerende bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 21 mei 2030;
- b) benoeming van de heer Dirk De Pauw als niet-uitvoerende niet-onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- c) benoeming van de heer William Snoeck als niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- d) benoeming van mevrouw Godelieve Creten als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- e) benoeming van de heer Dirk Lannoo als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- f) benoeming van de heer Koenraad Van Gerven als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van twee jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 16 mei 2028;
- g) benoeming van mevrouw Barbara De Saedeleer als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van twee jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 16 mei 2028.

Uit de informatie die werd ter beschikking gesteld aan de Vennootschap blijkt dat mevrouw Lieve Creten, de heer Dirk Lannoo, de heer Koen Van Gerven en mevrouw Barbara De Saedeleer voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 WvV en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. De raad van bestuur van de Enige Bestuurder heeft bevestigd dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Lieve Creten, de heer Dirk Lannoo, de heer Koen Van Gerven en mevrouw Barbara De Saedeleer die hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, § 1 WvV in twijfel zou kunnen trekken.

**Stemming :**

Voor : 9.840.640 stemmen.

Tegen : 4.560.649 stemmen.

Onthoudingen : 479.720 stemmen.

Dit besluit wordt bijgevolg aangenomen.

**b) Bezoldiging**

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het besluit vermeld onder 4. a) besluit de algemene vergadering om de aldus benoemde niet-uitvoerende bestuurders te vergoeden in lijn met het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 mei 2026 en rekening houdend met volgende vergoedingen (exclusief onkosten):

- Raad van bestuur:

- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 74.100 per jaar – € 37.050 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: € 20.000 per jaar - € 10.000 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
- zitpenning: € 2.300 per fysieke vergadering
- Auditcomité:
- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 15.000 per jaar - € 7.500 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: N/A
- zitpenning: € 2.300 per fysieke vergadering
- Remuneratie- en benoemingscomité:
- vaste jaarlijkse vergoeding:
  - voorzitter: € 10.000 per jaar - € 5.000 voor de periode 19/05/2026 t.e.m. 31/12/2026
  - niet-uitvoerende bestuurders: N/A
- zitpenning: €2.300 per fysieke vergadering

Uitvoerende bestuurders krijgen geen vaste vergoeding of zitpenningen in het kader van deelname als bestuurder aan vergaderingen van de raad van bestuur, het auditcomité en/of remuneratie- en benoemingscomité.

Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: De vergoedingen van de niet-uitvoerende bestuurders worden ter goedkeuring voorgelegd van de algemene vergadering van de Vennootschap aangezien deze personen rechtstreeks worden benoemd als bestuurder van de Vennootschap (en niet langer als bestuurder van de enige bestuurder van de Vennootschap). De voorgestelde vergoeding is in lijn met het remuneratiebeleid dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 mei 2026, en in lijn met de vergoeding die dezelfde personen hebben ontvangen in het kader van hun mandaat als bestuurder van Montea Management NV als enige bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2025 en tijdens de periode van 1 januari 2026 t.e.m. 18 mei 2026. De voorgestelde vergoeding is in lijn met market practice voor bedrijven gelijkaardig aan de Vennootschap.

**Stemming :**

Voor : 14.712.738 stemmen.

Tegen : 14.049 stemmen.

Onthoudingen : 172.222 stemmen.

Dit besluit wordt bijgevolg aangenomen.

**VIJFDE AGENDAPUNT: BIJZONDERE VOLMACHT M.B.T. DE FORMALITEITEN INGEVOLGE DE STATUTENWIJZIGING VOORGESTELD ONDER AGENDAPUNT B.1.**

De algemene vergadering besluit om volgende bijzondere volmachten te verlenen:

1. Bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

2. Bijzondere volmacht aan (i) de instrumenterende notaris en diens medewerkers, (ii) Jörg Heirman, General Counsel van de Vennootschap, en (iii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de

Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de besluiten aangenomen onder de agendapunten 1 t.e.m. 5.

**Stemming :**

Voor : 14.885.763 stemmen.

Tegen : 13.246 stemmen.

Onthoudingen : 0 stemmen.

Dit besluit wordt bijgevolg aangenomen.

**VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS**

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**SLOTVERKLARINGEN**

De lijsten met de uitgebrachte stemmen zullen ter informatieve titel hieraangehecht blijven. De comparanten erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren allen tijdig kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze wijzigingen en ontslaan uitdrukkelijk ondergetekende notarissen van een integrale lezing van de tekst van dit proces-verbaal.

**BEVESTIGING IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen hen werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsstukken.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

**(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na gedeeltelijke voorlezing met toelichting, ondertekenen de leden van het bureau en de aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, die het wensen, met Ons, notarissen.

*(volgen de handtekeningen)*