

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES,
DIE AM 28. NOVEMBER 2024 PRIVATSCHRIFTLICH
AVENUE JEAN MONNET, 2 IN LOUVAIN-LA-NEUVE ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 18 Uhr 25 unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, sowie Herrn Lionel ROUGET und Herrn Julien BASTIEN zusammen, die beide Stimmzähler sind.

Die formalen Feststellungen der Beschlussfähigkeit, der Zusammensetzung und der Gültigkeit sowie die Beschlussfassung zu den Statutenänderungen sind in der Urkunde von Notar Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN aufgeführt. Diese Angaben gelten als in diesem privatschriftlichen Sitzungsprotokoll übertragen.

Die Aktionäre sind ordnungsgemäß vertreten und die entsprechende Anwesenheitsliste wird dem vorliegenden Protokoll beigelegt.

Die Versammlung kann gültig über die Tagesordnungspunkte beschließen, die in der Einberufung enthalten sind, welche den Gesellschaftern am 8. Mai 2024 unter Einhaltung der Artikel 23 und folgende der Statuten zugestellt wurde.

1° Statutenänderungen

In Anwesenheit von Notar Thibaut VAN DOORSLAER ten RYEN, Notar in Jodoigne, stimmt die Generalversammlung zum ersten Punkt der Tagesordnung ab.

Diese Abstimmung ist Gegenstand eines getrennten Protokolls, in Form einer notariellen Urkunde.

2° Ernennung des Betriebsrevisors für die Geschäftsjahre 2025-2027 und Festlegung seiner Vergütungen

Die Generalversammlung ernennt BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027, auf der Grundlage der Prüfung der erhaltenen Angebote und dem Ernennungsvorschlag des Verwaltungsrates von ORES in seiner Sitzung vom 9. Oktober 2024.

Die Generalversammlung legt die Vergütungen wie folgt fest :

- ein Pauschalbetrag von 375.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 (wovon ein Betrag von 75.000€ ohne MwSt. den Aufgaben für ORES Gen. zugeteilt ist) für die Durchführung der gesetzlichen Kontrollaufgabe der Konten von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Pauschalbetrag von 114.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 für die Durchführung der gesetzlichen Aufgabe zur Absicherung der Informationen im Bereich der Nachhaltigkeit für die ORES-Gruppe (ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen.), so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Stundensatz von 100,00€ ohne MwSt. für die Regieaufträge von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., die während der Dauer des Auftrags geleistet werden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Enthaltungen für die Berechnung der Mehrheit nicht berücksichtigt werden.

Der Herr Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit über sämtliche Tagesordnungspunkte entschieden hat.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wird die Sitzung um 18 Uhr 35 beendet.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum in Louvain-la-Neuve.

Nach entsprechender Verlesung haben der Vorsitzende der Versammlung, der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates, die Stimmzähler und der Sekretär vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Yves BINON
Stellvertretender Vorsitzender
des Verwaltungsrates

Karl DE VOS
Vorsitzender

Die Stimmzähler