

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES,
DIE AM 13. JUNI 2024 PRIVATSCHRIFTLICH
IM KINO ACINAPOLIS „PATHE“ IN CHARLEROI ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 10 Uhr unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, zusammen, aus Herrn Julien BASTIEN sowie aus Herrn Francis BRANCART, die beide Stimmenzähler sind.

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.

Der Finanzbericht der Gesellschaft, einschließlich des Geschäftsberichts 2023 sowie der Bilanz und der Konten 2023, des Berichts des Kommissar-Revisors, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe COLSON, Wirtschaftsprüfer, wurden den Aktionären über die Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

All diese Informationen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft am 10. Juni 2024 zur Kenntnis gebracht (Bescheinigung als Anlage).

1° Jahresbericht 2023 – einschließlich des Vergütungsberichts

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument den Aktionären am 8. Mai 2024 über die Internetseite zur Verfügung gestellt wurde, sodass alle dieses zur Kenntnis nehmen konnten.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2023, einschließlich des Vergütungsberichtes, so wie diese vorgestellt wurden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

2° Jahresabschluss per 31. Dezember 2023

- **Vorstellung der Konten,**
- **Vorstellung des Berichts des Wirtschaftsprüfers,**
- **Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2023, des Geschäftsberichts und der Bewertungsregeln.**

Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Berichte den Aktionären am 8. Mai 2024 über die Internetseite zur Verfügung gestellt wurden, sodass alle diese zur Kenntnis nehmen konnten.

Der Bericht des Kommissar-Revisors – der an der Versammlung teilnimmt – wird mitgeteilt und die Generalversammlung hat hierzu keine Bemerkung vorzubringen.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und die Konten des Geschäftsjahres 2023 so wie sie vorgestellt werden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2023

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausübung ihres Mandates in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2023

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Christophe COLSON, in Vertretung der Gesellschaft BDO, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

5° Statutarische Ernennungen

Die Generalversammlung von ORES nimmt die endgültige Ernennung der Herren Jean-Pol DELLICOUR und Jorj RADIKOV, die jeweils am 13. Dezember 2023 bzw. am 20. März 2024 vom Verwaltungsrat kooptiert wurden, um die vakanten Mandate infolge der Amtsniederlegung der Herren Jean-Claude MEURENS und Michel FRANCEUS zu beenden, gemäß Artikel 14 der Statuten und der spiegelbildlichen Zusammensetzung der Verwaltungsräte von ORES Asset und ORES vor.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

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

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wird die Sitzung um 10 Uhr 20 beendet.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum in Charleroi

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

ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société ORES, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 10 juin 2024 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2023, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2024 ont été exposées ainsi que les prévisions d'effectif.

Le réviseur a remis son rapport.

Le présent document est destiné à l'Assemblée Générale d'ORES.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 10 juin 2024.

Le Secrétaire
du Conseil d'entreprise



Le Président
du Conseil d'entreprise

