

**ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES**

**GEHOUDEN OP 15 JUNI 2023**

**IN DE CINEMA IMAGIX, BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX 1 TE 7000 MONS**

De Algemene Vergadering wordt geopend om 10 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, de heer Julien BASTIEN en de heer August BOFFENRATH, beiden stemopnemers.

De aandeelhouders zijn behoorlijk vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst wordt bij de onderhavige notulen gevoegd.

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die vermeld zijn in de oproeping die op 11 mei 2023 naar de aandeelhouders werd gestuurd, en dit met naleving van artikel 23 en volgende van de statuten.

Werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, via de website van de vennootschap: het financieel verslag van de vennootschap, waarvan elkeen kennis heeft kunnen nemen en dat het beheersverslag 2022 bevat en eveneens de balans en de rekeningen 2022, het verslag van de Commissaris-Revisor, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, Bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap op 12 juni 2023 (attest bijgevoegd).

**1° Jaarverslag 2022, met inbegrip van het remuneratieverslag**

Hierbij wordt benadrukt dat dit document op de website ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op 11 mei 2023, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

De Vergadering keurt het jaarverslag 2022 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022**

**- Voorstelling van de rekeningen;**

**- Voorstelling van het verslag van de Revisor;**

**- Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022, van het beheersverslag en de evaluatieregels.**

Hierbij wordt benadrukt dat deze verslagen eveneens op de website ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op 11 mei 2023, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Er wordt kennisgeving gedaan van het verslag van de Commissaris-Revisor en de Algemene Vergadering formuleert geen enkele opmerking.

De Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2022 goed zoals zij worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**3° Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2022**

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar 2022 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**4° Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2022**

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Commissaris-Revisor, de heer Christophe COLSON die de vennootschap BDO vertegenwoordigt, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar 2022 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**5° Statutaire benoemingen**

Op de zitting van 16 juni 2022 nam de Algemene Vergadering van ORES formeel akte van de ontvangen ontslagen van mevrouw Ludivine GAUTHIER en de heren Didier DONFUT, Roger FRANSSSEN en Philippe LEFEBVRE met ingang op 30 april 2022.

Deze vier vacante mandaten maakten het voorwerp uit van een coöptatie door de Raad van Bestuur en, overeenkomstig het artikel 14 van de statuten en de gespiegelde samenstelling van de Raden van Bestuur van ORES Assets en ORES, neemt de Algemene Vergadering van ORES de definitieve benoeming van mevrouw Maria VITULANO en van de heren Mohammed Amine MELLOUK, Thomas PIERMAN en Mario PITZ in het mandaat van bestuurders voor.

De Algemene Vergadering van ORES neemt kennis van het ontslag op 1 maart 2023 van mevrouw Anne VEREECKE ; dit vacant mandaat maakte het voorwerp uit van een coöptatie door de de Raad van Bestuur en, overeenkomstig het artikel 14 van de statuten en de gespiegelde samenstelling van de Raden van Bestuur van ORES Assets en ORES, neemt de Algemene Vergadering van ORES de definitieve benoeming van mevrouw Camille MAITREJEAN in het mandaat van bestuurder voor.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

De Voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering aldus uitspraak heeft gedaan over alle op de agenda geplaatste punten.

Daar alle agendapunten behandeld werden, wordt de Vergadering opgeheven om 10 u 15.

Onderhavige notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

### WAARVAN PROCES -VERBAAL

Afgesloten op de hiervoor genoemde plaats en datum, te Mons.

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Vergadering, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de stemopnemers en de Secretaris onderhavige notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA  
Secretaris

Yves BINON  
Ondervoorzitter  
van de Raad van Bestuur

Karl DE VOS  
Voorzitter

De Stemopnemers

## ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société ORES, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 12 juin 2023 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2022, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.


Les perspectives pour 2023 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 12 juin 2023.

  
A. LORE  
Le Secrétaire  
du Conseil d'entreprise

  
F. GRIFNEE  
Le Président  
du Conseil d'entreprise