

**Protokoll der statutarischen Generalversammlung, die am 28. November 2024 privatschriftlich  
in Louvain-la-Neuve abgehalten wurde**

Im Jahr zweitausendvierundzwanzig, am achtundzwanzigsten November, hat in 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 2, die statutarische Generalversammlung der Inhaber von Gesellschaftsanteilen der kooperativen Gesellschaft « **ORES Assets** », BCE 0543 696 579, stattgefunden.

Die Generalversammlung wird um 18 Uhr 40 unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, und aus Frau Brigitte WIAUX aus Beauvechain und Herrn Philippe ROYAUX aus Malmedy zusammen, die beide Stimmzähler sind.

Notar Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, wohnt der Generalversammlung bei, im Hinblick auf die Beurkundung der Abstimmungen zum zweiten Punkt der Tagesordnung, den Statutenänderungen.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten und die entsprechende Anwesenheitsliste wird dem vorliegenden Protokoll beigefügt.

**I. ZUSAMMENSETZUNG DER VERSAMMLUNG – DARLEGUNG DES VORSITZENDEN**

Der Vorsitzende legt dar, dass nach Überprüfung durch den Vorstand festgestellt wird, dass :

1. die Generalversammlung den Bestimmungen von Artikel 25D der Statuten entsprechend, mit Schreiben vom 16. Oktober 2024, einberufen wurde ; in diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass die Unterlagen zu den gesamten Tagesordnungspunkten in elektronischer Fassung auf der Internetseite von ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets-de/generalversammlungen>) zur Verfügung stehen ;
2. die Gesellschafter den Artikeln 25.A.1 und 28.2 der Statuten nachgekommen sind ;
3. aus der Anwesenheitsliste, die vorliegendem Protokoll beigefügt bleibt, hervorgeht, dass von insgesamt sechshundsechzig Millionen hundertvierundfünfzigtausendsiebenhunderteinundneunzig (66.154.791) Anteilen :  
a) von den 29.647.516, FINOST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), (IDEFIN (10.372.826), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024), SOFILUX (7.464.424) und IGRETEC (4) gehalten werden, vertreten sind ;  
b) von den 2.047.799 Anteilen der Gemeinden : 74.941 vertreten sind.
4. diese Liste als Anlage bezeichnet wird (Anlage 1) ;
5. die ordnungsgemäß vertretenen Gesellschafter das durch Artikel 27 der Statuten erforderte Quorum stellen.

Diese formalen Feststellungen des Quorums, der Zusammensetzung und der Gültigkeit der Versammlung sind außerdem im Protokoll des Notars Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN in Form einer notariellen Urkunde aufgenommen, im Hinblick auf die Abstimmung zu den Statutenänderungen (Punkt 2 der Tagesordnung).

**II. DARLEGUNG UND VORSTELLUNG DES STRATEGISCHEN PLANS**

Zu Beginn der Sitzung stellen die Herren MOËS und DEVOLDER, Direktoren von ORES, die wesentlichen Bestandteile des Strategischen Plans und die Herausforderungen für ORES Assets vor und erläutern sie.

**III. FRAGEN-ANTWORTEN**

Die Interventionen der verschiedenen Delegierten der angeschlossenen Städte und Gemeinden in der Sitzung, sowie die entsprechenden Antworten des Managements von ORES werden in einem Anhang zum Sitzungsprotokoll aufgeführt ; das Sitzungsprotokoll samt Anhang wird auf der Internetseite veröffentlicht werden.

Des Weiteren waren sowohl die Gemeindemandatare als auch die Bürger aufgerufen, ihre Fragen zur Tagesordnung der Generalversammlung schriftlich – vor dem 22. November 2024 – zu stellen. Keine Frage ist auf diesem Weg eingegangen.

#### **IV. BESCHLUSSFASSUNGEN DER GENERALVERSAMMLUNG**

Der Präsident ersucht daraufhin die Generalversammlung, über die Punkte der Tagesordnung abzustimmen :

1. Strategischer Plan ;
2. Statutenänderungen ;
3. Ernennung des Betriebsrevisors für die Geschäftsjahre 2025-2027 und Festlegung seiner Vergütungen ;
4. Genehmigung der Internen Geschäftsordnung der Generalversammlung.

##### **Erster Punkt der Tagesordnung :**

###### **STRATEGISCHER PLAN**

Die Generalversammlung verzichtet auf die Vorlesung des strategischen Plans, da diese Unterlagen allen auf der Generalversammlung vertretenen Gesellschaftern innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zur Verfügung gestellt wurden.

Nach der Darlegung des Managements von ORES über die strategische Vision und nachdem die Gelegenheit gegeben wurde, Fragen zu stellen und Einzelheiten in Erfahrung zu bringen, genehmigt die Generalversammlung die jährliche Bewertung des strategischen Plans.

##### **ABSTIMMUNG**

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

##### **Zweiter Punkt der Tagesordnung :**

###### **STATUTENÄNDERUNGEN**

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

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

##### **Dritter Punkt der Tagesordnung :**

###### **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 Assets 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 262.000€ ohne MwSt. den Aufgaben für Connexio 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.

#### **ABSTIMMUNG**

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

#### **Vierter Punkt der Tagesordnung :**

#### **GENEHMIGUNG DER INTERNEN GESCHÄFTSORDNUNG DER GENERALVERSAMMLUNG**

Die Generalversammlung verzichtet auf die Vorlesung der internen Geschäftsordnung, da diese Unterlagen allen Gesellschaftern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden.

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

Nach Vorlesung des Sitzungsprotokolls, haben sich alle Vertreter der Gesellschafter damit einverstanden erklärt, dass nur der Vorsitzende der Generalversammlung, der Vizepräsident des Verwaltungsrates und der Sekretär sämtliche Blätter der vorliegenden Urkunde mit ihrem Sichtvermerk versehen.

#### **HIERÜBER PROTOKOLL**

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

**Rosalia TUDISCA**  
Sekretär

**Yves BINON**  
Vizepräsident  
des Verwaltungsrates

**Karl DE VOS**  
Präsident

**Die Stimmzähler,**