

Protokoll der statutarischen Generalversammlung von ORES Assets privatrechtlich abgehalten am 21. Mai 2026 in Suarlée

Am einundzwanzigsten Mai des Jahres zweitausendsechszwanzig wird im Business Village Ecolys, Avenue d'Ecolys, die statutarische Generalversammlung der Anteilsinhaber der Genossenschaft „ORES Assets“ – ZUD-Nummer 0543 696 579 abgehalten.

Die Generalversammlung wird um 10:40 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Camille MAITREJEAN eröffnet.

Das Büro wird gebildet und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretärin, sowie Frau Di Michele Isabelle aus Fleurus und Herrn Boone Damien aus Eghezée, beide Stimmenzähler, zusammen.

Herr Bastien Emmerechts, Notar, nimmt an der Generalversammlung teil, um den Beschluss bezüglich der Tagesordnungspunkte 5 und 7 "Satzungsänderungen" bzw. "Aktualisierung von Anhang 1 der Statuten", zu beglaubigen.

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

I. ZUSAMMENSETZUNG DER GENERALVERSAMMLUNG - VORTRAG DER VORSITZENDEN

Die Vorsitzende erklärt, dass sich aus der Überprüfung seitens des Vorstands Folgendes ergeben hat:

1. Die Generalversammlung ist laut den Bestimmungen von Artikel 25D der Statuten per E-Mail vom 20. April 2026 einberufen worden, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass die Dokumentation zu sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der Webseite von ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets-de/generalversammlungen>) in elektronischer Ausgabe eingesehen werden kann.
2. Die Gesellschafter haben sich nach Artikel 25.A.1 und 28.2 der Statuten gerichtet.
3. Anhand der Anwesenheitsliste, die diesem Protokoll beiliegt, ist festzustellen, dass von den insgesamt sechszehnhundertachtzig Millionen achthundertfünfhundertfünfundachtzig (66.080.585) Anteilen:
Folgende vertreten sind:
 - a) Sämtliche Anteile gehalten von CENEO (29.573.311), FINOST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), IDEFIN (10.372.826), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024) und SOFILUX (7.464.424) ~~und~~ IGRETEC (4);
 - b) von den 2.047.798 kommunalen Anteilen: 1.112.173 Anteile.
4. Diese Liste verweist auf einen Anhang (Anhang 1).
5. Die ordnungsgemäß vertretenen Gesellschafter bilden das laut Artikel 27 der Statuten erforderliche Quorum.

Diese förmlichen Feststellungen zum Quorum, zur Zusammensetzung und zur Rechtsgültigkeit der Versammlung werden auch in dem von Herrn Bastien EMMERECHTS, Notar, verfassten Protokoll in der öffentlichen Beurkundungsform vermerkt und aufgezeichnet, unter Berücksichtigung des Beschlusses bezüglich der Satzungsänderungen (Punkt 5 der Tagesordnung) und der Abänderung von Anhang 1 (Punkt 7 der Tagesordnung).

II. VORTRAG UND PRÄSENTATION DER BERICHTE

Die Sitzung beginnt mit einem Vortrag von Herrn Grifnée, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES, der an die wesentlichen Tagesordnungspunkte der Generalversammlung erinnert, darunter die Bilanz des Jahres 2025 und die Daten bezüglich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2025 (sowohl die statutarischen als auch die laut den BGAAP- und IFRS-Standards konsolidierten Jahresabschlüsse).

III. BESCHLÜSSE DER GENERALVERSAMMLUNG

Die Vorsitzende bittet daraufhin die Generalversammlung, über die Tagesordnungspunkte in folgender Reihenfolge zu beraten und abzustimmen:

1. Präsentation des Jahresberichts 2025 – einschließlich des Vergütungsberichts
2. Jahresabschluss per 31. Dezember 2025
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandats während des Jahres 2025
4. Entlastung des Betriebsrevisors für die Ausübung seines Mandats während des Jahres 2025
5. Statutenänderungen
6. Übertragung der Netze in Namur und Gesves
7. Aktualisierung von Anhang 1 der Statuten – Liste der Gesellschafter

Punkt 1 der Tagesordnung:

Die Generalversammlung entbindet die Anwesenden von der Vorlesung dieser Unterlagen, da sie allen Gesellschaftern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden.

ABSTIMMUNG

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten haben.

Punkt 2 der Tagesordnung:

JAHRESABSCHLUSS PER 31. DEZEMBER 2025 – PRÄSENTATION DER GESCHÄFTSBÜCHER, DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER ENTSPRECHENDEN BEWERTUNGSREGELN SOWIE DES BERICHTS ÜBER DIE BETEILIGUNGEN – PRÄSENTATION DES BERICHTS DES BETRIEBSREVISORS – GENEHMIGUNG DES STATUTARISCHEN JAHRESABSCHLUSSES VON ORES ASSETS PER 31. DEZEMBER 2025 UND DER ZWECKBESTIMMUNG DES ERGEBNISSES

Die Generalversammlung entbindet die Anwesenden von der Vorlesung des Geschäftsberichts einschließlich des Jahresabschlusses und der konsolidierten Jahresabschlüsse sowie der Berichte des Betriebsrevisors, da diese Unterlagen allen auf der Generalversammlung vertretenen Gesellschaftern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden.

Die Generalversammlung wird dazu aufgefordert, über die Genehmigung des statutarischen Jahresabschlusses laut BGAAP und die Zweckbestimmung des Ergebnisses separat abzustimmen.

ABSTIMMUNG

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten haben.

Punkt 3 der Tagesordnung:

ENTLASTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER FÜR DIE AUSÜBUNG IHRES MANDATS WÄHREND DES JAHRES 2025

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausführung ihres Mandats während des Geschäftsjahres 2025.

ABSTIMMUNG

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten haben.

Punkt 4 der Tagesordnung:

ENTLASTUNG DES BETRIEBSREVISORS FÜR DIE AUSÜBUNG SEINES MANDATS WÄHREND DES JAHRES 2025

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Betriebsrevisors bezüglich der Ausführung seines Mandats während des Geschäftsjahres 2025.

ABSTIMMUNG

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten haben.

Punkt 5 der Tagesordnung:

SATZUNGSÄNDERUNGEN

Die Generalversammlung berät und beschließt über diesen Punkt der Tagesordnung in Anwesenheit von Herrn Bastien EMMERECHE, Notar mit Amtssitz in Spy.

Der Beschluss über diesen Punkt ist Gegenstand eines separaten Protokolls, das in authentischer Form verfasst wird.

Punkt 6 der Tagesordnung:

ÜBERTRAGUNG DER NETZE IN NAMUR UND GESVES

Die Generalversammlung von ORES Assets wird aufgefordert, die Einziehung der von der Gemeinde Gesves gehaltenen Anteile vorzunehmen, neue Anteile zugunsten von IDEFIN bzw. der Stadt Namur auszugeben und Anhang 1 der Statuten von ORES Assets anzupassen, um die Liste der Gesellschafter zu aktualisieren.

ABSTIMMUNG

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten haben.

Punkt 7 der Tagesordnung:

AKTUALISIERUNG VON ANHANG 1 DER STATUTEN

Die Generalversammlung berät und beschließt über diesen Punkt der Tagesordnung in Anwesenheit von Herrn Bastien EMMERECHE, Notar mit Amtssitz in Spy.

Der Beschluss über diesen Punkt ist wie bei Punkt 5 Gegenstand eines separaten Protokolls, das in authentischer Form verfasst wird.

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

III. FRAGEN UND ANTWORTEN

Herr Grifnée legt die künftigen Perspektiven und Herausforderungen von ORES dar.

Die Diskussionsbeiträge der verschiedenen Vertreter der Städte- und Gemeindegesellschafter sowie die Antworten des Managements von ORES in der Generalversammlung befinden sich in einem Anhang zu diesem Protokoll; das Protokoll samt Anhang wird auf der Webseite der Interkommunale veröffentlicht.

Nach entsprechender Durchlesung haben die Vorsitzende, die stellvertretende Vorsitzende, die Sekretärin und die Stimmenzähler vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

HIERÜBER WURDE PROTOKOLL GEFÜHRT

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Suarlée.

Rosalia TUDISCA
Sekretärin

Rachel SOBRY
Stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates

Camille MAITREJEAN
Vorsitzende

Die Stimmenzähler