

PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES

PRIVATRECHTLICH ABGEHALTEN AM 21. MAI 2026

IM BUSINESS VILLAGE ECOLYS IN SUARLÉE

Die Generalversammlung wird um 10:15 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Camille MAITREJEAN eröffnet.

Das Büro setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretärin, sowie den Herren François Mouligneau und André Samray, beide Stimmenzähler, zusammen.

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

Die Generalversammlung kann rechtmäßig über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen, die in dem an die Aktionäre gerichteten Einberufungsschreiben vom 20. April 2026 vermerkt sind, und zwar unter Einhaltung der Artikel 23 ff. der Statuten.

Herr Bastien EMMERECHTS, Notar mit Amtssitz in Spy, nimmt an der Generalversammlung teil, um die Entscheidung über Punkt 5 der Tagesordnung zu beglaubigen.

Folgende Unterlagen wurden den Aktionären auf der Webseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt: der Finanzbericht der Gesellschaft, den jeder zur Kenntnis hat nehmen können, einschließlich des Geschäftsberichts 2025 sowie der Bilanz und des Jahresabschlusses 2025, und der Bericht des Wirtschaftsprüfers „BDO Réviseurs d’Entreprises srl.“, vertreten durch Herrn Christophe COLSON, Betriebsrevisor.

Alle diese Unterlagen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft [ORES] am 11. Mai 2026 zur Kenntnis gebracht (Bescheinigung im Anhang).

1° Jahresbericht 2025 – einschließlich Vergütungsbericht

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument den Aktionären am 20. April 2026 auf der Webseite zur Verfügung gestellt wurde, sodass es alle zur Kenntnis nehmen konnten.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2025 einschließlich des Vergütungsberichts in vorgelegter Fassung.

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen.

2° Jahresabschluss per 31. Dezember 2025

- **Präsentation des Jahresabschlusses**
- **Präsentation des Berichts des Betriebsrevisors**
- **Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025, der Geschäftsberichte und der Bewertungsregeln**

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Berichte den Aktionären am 20. April 2026 auf der Webseite zur Verfügung gestellt wurden, sodass alle sie dort zur Kenntnis nehmen konnten. Der Bericht des an der Sitzung teilnehmenden Wirtschaftsprüfers wird der Generalversammlung mitgeteilt, welche diesbezüglich keinerlei Anmerkung hat.

Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2025 in vorgelegter Fassung.

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen.

3° 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.

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen.

4° 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 von Herrn Christophe COLSON, Wirtschaftsprüfer, der die Firma BDO vertritt und Mitglied des Instituts der Betriebsrevisoren ist, bezüglich der Ausführung seines Mandats während des Geschäftsjahres 2025.

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen.

5° Abänderung von Anhang 1 der Statuten

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

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

6° Statutarische Ernennungen

Die Generalversammlung von ORES nimmt die endgültige Ernennung von Frau Laurence DENYS vor, die am 20. November 2025 vom Verwaltungsrat hinzugewählt wurde, um das infolge des Rücktritts von Herrn Thomas DERIDDER freigewordene Mandat laut Artikel 14 der Statuten und gemäß der spiegelbildlichen Zusammensetzung der Verwaltungsräte von ORES Assets und ORES zu Ende zu führen.

Der von der Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wurde einstimmig angenommen.

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

Da die Tagesordnung abgearbeitet ist, wird die Sitzung um 10:25 Uhr geschlossen.

Das vorliegende Protokoll wird noch in derselben Sitzung verabschiedet.

HIERÜBER WURDE PROTOKOLL GEFÜHRT

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Suarlée.

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

Rosalia TUDISCA
Sekretärin

Rachel SOBRY
Stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates

Camille MAITREJEAN
Vorsitzende

Die Stimmenzähler

ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société ORES, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 11 mai 2026 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2025, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2026 ont été exposées ainsi que les prévisions d'effectif.

Le réviseur a remis son rapport.

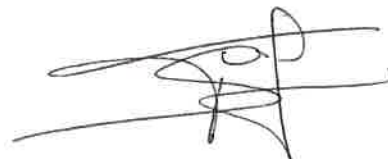
Le présent document est destiné à l'Assemblée Générale d'ORES.

Fait à Gosselies, le 11 mai 2026.

M. DE WIT



Le Secrétaire
du Conseil d'entreprise



F. GRIFNÉE

Le Président
du Conseil d'entreprise