

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES

DIE OP 12 JUIN 2025 PLAATSVOND

IN LOUVEXPO IN LA LOUVIERE

De Algemene Vergadering werd geopend om 10.15 uur onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau is samengesteld uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris de heer Fabrice Paulus en de heer André Samray, beiden stemopnemers.

De aandeelhouders zijn behoorlijk vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst wordt bij deze notulen toegevoegd.

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die zijn opgenomen in de oproeping die op 12 mei 2025 naar de aandeelhouders werd gestuurd, in overeenstemming met artikel 23 en volgende van de statuten.

Via de website van de vennootschap werden de volgende stukken ter beschikking gesteld van de aandeelhouders: het financieel verslag van de vennootschap, waar iedereen kennis van heeft kunnen nemen, met inbegrip van het beheersverslag 2024 en de balans en rekeningen 2024, het verslag van de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden op 11 juni 2025 ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2024, met inbegrip van het remuneratieverslag

Er wordt benadrukt dat dit document op 12 mei 2025 op de website ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen.

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2024 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze werden voorgesteld.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024, van het beheersverslag en van de waarderingsregels.**

Er wordt benadrukt dat deze verslagen op 12 mei 2025 op de website ook ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen. Er wordt kennis gegeven van het verslag van de Bedrijfsrevisor – die de Algemene Vergadering bijwoont – en de Algemene Vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

De Algemene Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2024 goed zoals ze werden voorgesteld.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

3° Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2024

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, verleent de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2024 betreft.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

4° Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2024

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, verleent de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bedrijfsrevisor, de heer Christophe COLSON, vertegenwoordiger van de vennootschap BDO, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2024 betreft.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

5° Statutaire benoemingen

1. Bevestiging van de coöptaties:

De Algemene Vergadering keurt de bevestiging van de coöptaties goed van:

- de heer Jean-Luc Mosseray, op 26 november 2024,
- mevrouw Natacha Leroy en mevrouw Lucia Russo, op 3 december 2024,

en dit voor de periode van 2 december tot 12 juni 2025.

2. Hernieuwing van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van rechtswege van de leden van de huidige Raad van Bestuur wegens de hernieuwing van de Raad van Bestuur.

De regels voor het samenstellen van de Raad van Bestuur van ORES werden uiteengezet in het dossier dat op 12 mei 2025 aan de aandeelhouders werd meegedeeld.

De Voorzitter leest de lijst voor van de 20 kandidaat-bestuurders die door ORES Assets zijn voorgesteld en voor goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de aandeelhouders worden voorgelegd. Bij het opstellen van de lijst zijn de wettelijke en statutaire bepalingen nageleefd.

Dit zijn de kandidaten:

Mevrouw Natacha Leroy, mevrouw Camille Maitrejean, mevrouw Christelle Mathieu, mevrouw Lucia Russo, mevrouw Rachel Sobry.

De heren André Antoine, Loïc D'Haeyer, Jeremy Dagnies, Thomas De Ridder, Jean-Pol Dellicour, Richard Fournaux, Alain Gillis, Sébastien Humblet, Rémy Leboutte, Pascal Leloup, Jean-Luc Mosseray, Thomas Pierman, Philippe Robert, Lionel Rouget, Etienne Simar.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

De Algemene Vergadering benoemt de hierboven vermelde personen tot bestuurders van ORES.

Bovendien is de heer Mathieu Marchal, gemeenteraadslid voor de PTB in Charleroi, kandidaat-waarnemer van de Raad van Bestuur van ORES Assets en bijgevolg – wegens de gespiegelde samenstelling ervan – ook van de Raad van Bestuur van ORES.

Er wordt op gewezen dat overeenkomstig artikel 14 van de statuten van ORES, de heer Fernand Grifnée, Voorzitter van het Directiecomité, van rechtswege deelneemt aan de Raad van Bestuur.

Wat betreft de vergoedingen van de mandaten die binnen ORES worden uitgeoefend en overeenkomstig de nota die aan de aandeelhouders is toegezonden, bepaalt de Algemene Vergadering, overeenkomstig het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 19 februari 2025, deze vergoedingen als volgt:

De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een bruto jaarremuneratie van 19.997,14 € (index 138,01).

De Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een bruto jaarremuneratie van 14.997,85 € (index 138,01).

De leden van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Bureau en de Comités ontvangen een presentiepenning van 125 € (index 138,01).

Onafhankelijk van de remuneraties wordt aan de mandatarissen een kilometervergoeding van 0,35 €/km toegekend. Deze vergoeding zal worden geïndexeerd volgens de voorschriften van de FOD Financiën.

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

Aangezien er geen andere agendapunten zijn, wordt de Algemene Vergadering gesloten om 10 u 30.

Deze notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum te La Louvière.

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de Stemopnemers en de Secretaris deze notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Natacha LEROY
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 11 juin 2025 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2024, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2025 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 11 juin 2025.

Le Secrétaire
du Conseil d'entreprise



M. DE WIT



Le Président
du Conseil d'entreprise

F. GRIGNÉE