

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES

DIE PLAATSVOND OP 21 MEI 2026

IN BUSINESS VILLAGE ECOLYS TE SUARLÉE

De Algemene Vergadering werd geopend om 10.15 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Camille MAITREJEAN.

Het bureau is samengesteld uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, de heer François Mouligneau en de heer André Samray, beiden stemopnemers.

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

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die zijn opgenomen in de oproeping die op 20 april 2026 naar de aandeelhouders werd gestuurd, in overeenstemming met artikel 23 en volgende van de statuten.

Meester Bastien EMMERECHESTS, notaris met standplaats te Spy, woont de Algemene Vergadering bij om het besluit betreffende het vijfde agendapunt voor echt te verklaren.

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 2025 en de balans en rekeningen 2025, het verslag van de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden op 11 mei 2026 ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2025, met inbegrip van het remuneratieverslag

Er wordt benadrukt dat dit document op 20 april 2026 op de website ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen.

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2025 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze werden voorgesteld.

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

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025, van het beheersverslag en van de waarderingsregels.**

Er wordt benadrukt dat deze verslagen ook op 20 april 2026 op de website ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen. Het verslag van de Bedrijfsrevisor – die de Algemene Vergadering bijwoont – wordt voorgelezen en de Algemene Vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

De Algemene Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2025 goed zoals ze werden voorgesteld.

Nadat dit besluit door mevrouw de 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 2025

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 2025 betreft.

Nadat dit besluit door mevrouw de 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 2025

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, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2025 betreft.

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

5° Wijziging van bijlage 1 van de statuten

De Algemene Vergadering beraadslaagt over dit agendapunt in aanwezigheid van meester Bastien EMMERECHE, notaris met standplaats te Spy.

Het besluit met betrekking tot dit agendapunt maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk proces-verbaal dat in authentieke vorm wordt opgemaakt.

6° Statutaire benoemingen

De Algemene Vergadering van ORES gaat over tot de definitieve benoeming van mevrouw Laurence DENYS, die op 20 november 2025 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd om het mandaat te voltooien dat vacant was geworden door het aftreden van de heer Thomas DERIDDER, overeenkomstig artikel 14 van de statuten en de gespiegelde samenstelling van de Raden van Bestuur van ORES Assets en ORES.

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

Mevrouw de 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 10.25 uur.

Deze notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum te Suarlée

Na voorlezing hebben de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Stemopnemers deze notulen ondertekend.

Rosalie TUDISCA
Secretaris

Rachel SOBRY
Ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur

Camille MAITREJEAN
Voorzitter

De Stemopnemers



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