

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES

DIE OP 13 JUNI 2024 WERD GEHOUDEN

IN BIOSCOOP ACINAPOLIS "PATHE" IN CHARLEROI

De Algemene Vergadering werd geopend om 10 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau is samengesteld uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris de heer Julien BASTIEN en de heer Francis BRANCART, beiden stemopnemers.

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

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die voorkomen in de oproeping die op 8 mei 2024 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 2023 en de balans en rekeningen 2023, het verslag van de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden op 10 juni 2024 ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2023, met inbegrip van het remuneratieverslag

Er wordt benadrukt dat dit document op 8 mei 2024 op de website ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen.

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2023 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 2023

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023, van het beheersverslag en van de waarderingsregels.**

Er wordt benadrukt dat deze verslagen op 8 mei 2024 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 Revisor – die de Algemene Vergadering bijwoont – en de Algemene Vergadering maakt geen opmerkingen.

De Algemene Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2023 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 2023

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 2023 betreft.

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

4° Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2023

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, verleent de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Revisor, 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 2023 betreft.

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

5° Statutaire benoemingen

De Algemene Vergadering van ORES gaat over tot de definitieve benoeming van de heren Jean-Pol DELLICOUR en Jorj RADIKOV, respectievelijk op 13 december 2023 en 20 maart

2024 gecoöpteerd door de Raad van Bestuur om overeenkomstig artikel 14 van de statuten en de gespiegelde samenstelling van de Raden van Bestuur van ORES Assets en ORES de door het ontslag van de heren Jean-Claude MEURENS en Michel FRANCEUS vacant geworden mandaten te voltooien.

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

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 10u20.

Deze notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum te Charleroi.

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

Yves BINON
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 10 juin 2024 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2023, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2024 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 10 juin 2024.

Le Secrétaire
du Conseil d'entreprise



Le Président
du Conseil d'entreprise

