

**Protokoll der statutarischen Generalversammlung,
privatrechtlich abgehalten am 11. Dezember 2025 in Louvain-la-Neuve**

Am elften Dezember des Jahres zweitausendfünfundzwanzig ist in 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 2, die statutarische Generalversammlung der Anteilsinhaber der Genossenschaft „ORES Assets“, ZUD 0543 696 579, abgehalten worden.

Die Generalversammlung ist um 17:50 unter dem Vorsitz von Frau Camille MAITREJEAN eröffnet worden.

Den Vorstand bilden Frau Rosalia TUDISCA, Sekretärin, sowie die zwei Stimmenzähler Frau Véronique Chenut (Erquelinnes) und Herr Emmanuel Provis (Mouscron).

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

I. ZUSAMMENSETZUNG DER GENERALVERSAMMLUNG - REFERAT 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 6. November 2025 einberufen worden, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass die Dokumentation zu sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der Website von ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets/assemblees-generales>) in elektronischer Ausgabe eingesehen werden kann.
2. Die Gesellschafter haben sich entsprechend Artikel 25.A.1 und 28.2 der Statuten verhalten.
3. Anhand der Anwesenheitsliste, die diesem Protokoll beiliegt, ist festzustellen, dass von den insgesamt sechshundertsechzig Millionen hundertvierundfünfzigtausend siebenhunderteinundneunzig (66.154.791) Anteilen, Folgende vertreten sind:
 - a) Die Anteile, die von CENEO (29.647.516), FINOST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024) und SOFILUX (7.464.424) gehalten werden;
 - b) 1.345.286 Anteile von den 2.047.799 Gemeindeanteilen.
- 4) Diese Liste verweist auf eine Beilage (Beilage 1).
- 5) Die ordnungsgemäß vertretenen Gesellschafter bilden das erforderliche Quorum laut Artikel 27 der Statuten.

II. ERLÄUTERUNG UND PRÄSENTATION DES STRATEGISCHEN PLANS

Die Sitzung beginnt mit einem Referat von Herrn Fernand GRIFNEE, der die wesentlichen Punkte des strategischen Plans sowie die Herausforderungen für ORES Assets erläutert.

III. FRAGEN UND ANTWORTEN

Die Diskussionsbeiträge der verschiedenen Vertreter der Städte- und Gemeindegesellschafter sowie die Antworten des Managements von ORES in der Sitzung befinden sich in einer Beilage zu diesem Protokoll; das Protokoll samt Beilage wird auf der Website der Interkommunale veröffentlicht.

Außerdem sind sowohl die Gemeindemandatare als auch die Bürger dazu eingeladen worden, ihre Fragen zu den Tagesordnungspunkten der Generalversammlung vor dem 5. Dezember 2025 schriftlich zu übermitteln. So hat Herr Jean-François Mitsch, ein Bürger aus Beauchevain, eine Reihe von Fragen übermittelt. Diese Fragen sowie die entsprechenden Antworten sind auf der Website veröffentlicht worden und werden auch in der Beilage zu diesem Protokoll wiedergegeben.

IV. BESCHLÜSSE DER GENERALVERSAMMLUNG

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

1. Strategischer Plan
2. Statutarische Ernennungen
3. Aktualisierung der Beilage 1 zu den Statuten

Punkt 1 der Tagesordnung:

STRATEGISCHER PLAN

Die Generalversammlung verzichtet ausdrücklich auf die Vorlesung des strategischen Plans; dieses Dokument wurde allen auf der Generalversammlung vertretenen Gesellschaftern fristgerecht zur Verfügung gestellt.

Nach Anhörung des Referats des Managements von ORES zur strategischen Vision sowie der gegebenen Gelegenheit, Fragen zu stellen und genauere Erläuterungen anzufordern, geht die Generalversammlung zur Genehmigung der jährlichen Beurteilung des strategischen Plans über.

ABSTIMMUNG

Bei der von der Vorsitzenden veranlassten Abstimmung wird dieser Beschluss mit einer Mehrheit von 99,93 % verabschiedet, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten hat.

Punkt 2 der Tagesordnung:

STATUTARISCHE ERNENNUNGEN

Die Generalversammlung von ORES Assets nimmt die endgültige Ernennung von Frau Laurence DENYS vor, die am 20. November 2025 vom Verwaltungsrat hinzugewählt worden ist, um das infolge des Rücktritts von Herrn Thomas DERIDDER freigewordene Mandat laut Artikel 15 der Statuten zu Ende zu führen.

ABSTIMMUNG

Bei der von der Vorsitzenden veranlassten Abstimmung wird dieser Beschluss einstimmig verabschiedet.

Punkt 3 der Tagesordnung:

AKTUALISIERUNG DER BEILAGE 1 ZU DEN STATUTEN

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die aktualisierte Beilage 1 zu den Statuten.

ABSTIMMUNG

Bei der von der Vorsitzenden veranlassten Abstimmung wird dieser Beschluss einstimmig verabschiedet, wobei die Stimmenthaltungen keine Auswirkung auf die Berechnung der Mehrheiten hat.

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

Nach Vorlesung des Protokolls haben sich alle Vertreter der Gesellschafter damit einverstanden erklärt, dass ausschließlich die Vorsitzende der Generalversammlung, die Stimmenzähler und die Sekretärin die Seiten dieses Protokolls abzeichnen.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen in Louvain-la-Neuve, am oben genannten Datum.

Rosalia TUDISCA
Sekretärin

Camille MAITREJEAN
Vorsitzende

Die Stimmenzähler,