

**PRIVATSCHRIFTLICHES PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES**

**ABGEHALTEN AM 12. JUNI 2025**

**IM LOUVEXPO IN LA LOUVIERE**

Die Generalversammlung wird um 10:15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Das Präsidium setzt sich zusammen aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, Herrn Fabrice Paulus und Herrn André Samray, beides Stimmzähler.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten und die Anwesenheitsliste ist diesem Protokoll beigefügt.

Die Versammlung ist, unter Einhaltung der Artikel 23 und Folgeartikel der Satzung, rechtsgültig beschlussfähig bezüglich der in der Einladung an die Gesellschafter vom 12. Mai 2025 aufgeführten Tagesordnungspunkte.

Allen Gesellschaftern wurde der Finanzbericht der Gesellschaft über die Website der Gesellschaft zur Einsicht und Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt; dieser umfasste den Geschäftsbericht 2024 sowie die Bilanz und den Jahresabschluss 2024 sowie den Bericht des Rechnungsprüfers, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Christophe COLSON.

Alle diese Elemente wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft am 11. Juni 2025 zur Kenntnis gebracht (Bescheinigung im Anhang).

**1. Jahresbericht 2024, einschließlich des Vergütungsberichts**

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument den Gesellschaftern am 12. Mai 2025 auf der Website zu deren Einsicht und Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt wurde.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2024, einschließlich des Vergütungsberichts, in der vorgelegten Fassung.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

## **2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

- **Vorlage der Jahresrechnung**
- **Vorlage des Berichts des Rechnungsprüfers**
- **Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Geschäftsberichts und der Bewertungsregeln**

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Berichte allen Gesellschaftern am 12. Mai 2025 auch auf der Website zur Einsicht und Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt wurden. Der Bericht des Rechnungsprüfers, der bei der Versammlung anwesend war, wurde ohne anschließende Anmerkungen seitens der Generalversammlung vorgestellt.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 in der vorgelegten Form.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

## **3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandats für das Jahr 2024**

In Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats durch besondere und getrennte Abstimmung die Entlastung hinsichtlich der Ausübung ihres Mandats im Geschäftsjahr 2024.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

## **4. Entlastung des Rechnungsprüfers für die Ausübung seines Mandats für das Jahr 2024**

In Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erteilt die Versammlung durch besondere und getrennte Abstimmung dem Rechnungsprüfer, Herrn Christophe COLSON, Vertreter der Firma BDO, Mitglied des Institut des Réviseurs d'Entreprises, die Entlastung hinsichtlich der Ausübung seines Mandats für das Geschäftsjahr 2024.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

## **5. Satzungsgemäße Nominierungen**

### **1. Bestätigung der Kooptierungen:**

Die Generalversammlung stimmt ab über die Bestätigung der Kooptierungen von:

## Übersetzung

- Herrn Jean-Luc Mosseray, erfolgt am 26. November 2024
  - Frau Natacha Leroy und Frau Lucia Russo, erfolgt am 3. Dezember 2024
- für den Zeitraum vom 2. Dezember bis 12. Juni 2025.

### 2. Erneuerung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Mitglieder des derzeitigen Verwaltungsrats von Rechts wegen aufgrund der Erneuerung des Verwaltungsrats zur Kenntnis.

Die Regeln für die Zusammensetzung des ORES-Verwaltungsrats wurden in den Unterlagen erläutert, die den Gesellschaftern am 12. Mai 2025 übermittelt wurden.

Der Vorsitzende verliest die von ORES Assets vorgeschlagene und den Vertretern der Gesellschafter zur Genehmigung vorgelegte Liste der 20 Kandidaten für das Amt des Verwaltungsratsmitglieds, die unter Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erstellt wurde.

Es kandidieren:

die Damen Natacha Leroy, Camille Maitrejean, Christelle Mathieu, Lucia Russo, Rachel Sobry;

die Herren 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.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

Die Versammlung ernennt die oben genannten Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern von ORES.

Darüber hinaus ist Herr Mathieu Marchal, Gemeinderatsmitglied der PBT in Charleroi, Beobachterkandidat für den Verwaltungsrat von ORES Assets und damit, aufgrund der spiegelbildlichen Zusammensetzung, auch für den Verwaltungsrat von ORES.

Es sei darauf hingewiesen, dass Herr Fernand Grifnée, Vorsitzender des Direktionsausschusses, gemäß Artikel 14 der ORES-Satzung von Rechts wegen dem Verwaltungsrat beisitzt.

Hinsichtlich der Vergütungen für die bei ORES ausgeübten Mandate und in Übereinstimmung mit der den Gesellschaftern übermittelten Mitteilung legt die Generalversammlung gemäß der Stellungnahme des Nominierungs- und Vergütungsausschusses vom 19. Februar 2025 die Vergütungen wie folgt fest:

Übersetzung

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält eine jährliche Bruttovergütung von 19.997,14 € (Index 138,01).

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält eine jährliche Bruttovergütung von 14.997,85 € (Index 138,01).

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Exekutivausschusses und der Ausschüsse erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 125 € (Index 138,01).

Unabhängig von den Vergütungen wird den Mandatsträgern eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,35 €/km gewährt. Diese Aufwandsentschädigung folgt der vom FÖD Finanzen empfohlenen Indexierung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit über alle Punkte der Tagesordnung entschieden hat.

Nachdem die Tagesordnung vollständig abgehandelt wurde, wird die Versammlung um 10:30 Uhr geschlossen.

Das vorliegende Protokoll wird im Rahmen der Sitzung verabschiedet.

### **DIESES PROTOKOLL**

wurde am oben angegebenen Ort und Datum in La Louvière erstellt und verabschiedet.

Nach Verlesung haben der Vorsitzende der Versammlung, die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, die Stimmzähler und der Sekretär dieses Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA  
Sekretär

Natacha LEROY  
Stellvertretende Vorsitzende  
des Verwaltungsrats

Karl DE VOS  
Vorsitzender

Die Stimmzähler