

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES

GEHOUDEN OP 17 JUNI 2021

AVENUE JEAN MERMOZ 14 TE 6041 GOSSELIES

De Algemene Vergadering wordt geopend om 10:30 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Mevrouw Rosalia TUDISCA wordt aangesteld als secretaris van de Vergadering.

De aandeelhouders zijn behoorlijk vertegenwoordigd in uitvoering van het Waals Decreet van 1 april 2021 houdende de organisatie tot 30 september 2021 van de vergaderingen van de organen van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie.

In de huidige context van de gezondheidscrisis en teneinde de verplaatsingen en samenkomsten maximaal te beperken, hebben de aandeelhouders namelijk bindende volmachten gegeven om ze in de aanwezigheids- en stemquorums van de Algemene Vergadering mee te tellen zonder verplaatsing van de vertegenwoordiger.

Gezien de aandeelhouders niet fysiek vertegenwoordigd zijn, buiten ORES Assets, werd er geen stemopnemer aangesteld.

De aanwezigheidslijst met vermelding van de bindende mandaten wordt bij onderhavige notulen gevoegd.

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die vermeld worden in de oproeping die op 12 mei 2021 naar de aandeelhouders werd gestuurd, en dit met naleving van de artikels 24 en 25 van de statuten.

Werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, via de website van de vennootschap: het financieel verslag van de vennootschap, waarvan elkeen kennis heeft kunnen nemen en dat het beheersverslag 2020 bevat en eveneens de balans en de rekeningen 2020, het verslag van de Commissaris-Revisor, RSM-InterAudit, vertegenwoordigd door de heer Thierry Lejuste, Bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap op 14 juni 2021.

1° Voorstelling van het jaarverslag 2020 met inbegrip van het remuneratieverslag

Hierbij wordt benadrukt dat dit document op de website ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op 12 mei 2021, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Volgens de telling van de bindende volmachten die het secretariaat van de vennootschap ontving, wordt dit besluit met algemene stemmen aangenomen.

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020

- **Voorstelling van de rekeningen;**

- **Voorstelling van het verslag van de Revisor en van het Auditcomité;**

- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020, van het beheersverslag en de evaluatieregels.**

Hierbij wordt benadrukt dat deze verslagen eveneens op de website ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op 12 mei 2021, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Er wordt kennisgeving gedaan van het verslag van de Commissaris-Revisor en de Algemene Vergadering formuleert geen enkele opmerking.

De Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2020 goed zoals zij worden voorgesteld.

Volgens de telling van de bindende volmachten die het secretariaat van de vennootschap ontving, wordt dit besluit met algemene stemmen aangenomen.

3° Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2020

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020 betreft.

Volgens de telling van de bindende volmachten die het secretariaat van de vennootschap ontving, wordt dit besluit met algemene stemmen aangenomen.

4° Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2020

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Commissaris-Revisor, de heer Thierry

Lejuste die de vennootschap RSM vertegenwoordigt, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020 betreft. Volgens de telling van de bindende volmachten die het secretariaat van de vennootschap ontving, wordt dit besluit met algemene stemmen aangenomen.

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

Daar alle agendapunten behandeld werden, wordt de Vergadering opgeheven om 10:45 u.

Onderhavige notulen worden staande de vergadering aangenomen.

WAARVAN PROCES -VERBAAL

Afgesloten op de hiervoor genoemde plaats en datum, te Gosselies.

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

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Yves BINON
Ondervoorzitter

Karl DE VOS
Voorzitter