

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON ORES, DIE AM 17. JUNI 2021
PRIVATSCHRIFTLICH IN GOSELIES, AVENUE JEAN MERMOZ 14 ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 10 Uhr 30 unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Frau Rosalia TUDISCA wird als Sekretär der Versammlung bezeichnet.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten in Anwendung des wallonischen Dekrets vom 1. April 2021 über die Abhaltung der Sitzungen der Gesellschaften mit bedeutender Beteiligung der öffentlichen Hand bis zum 30. September 2021.

Im aktuellen Kontext der Sanitärkrise und um soweit möglich den Personenverkehr und die Personenansammlungen zu begrenzen, haben die Aktionäre bindende Mandate erteilt, sodass diese – ohne Präsenz eines Vertreters – in den Anwesenheits- und Abstimmungsquoten der Generalversammlung verbucht werden können.

Da die Aktionäre, außer ORES Assets, nicht physisch vertreten sind, wird kein Skrutator bezeichnet.

Die Anwesenheitsliste mit Angabe der bindenden Mandate ist vorliegendem Protokoll beigelegt.

Die Versammlung kann gültig über die Tagesordnungspunkte beschließen, die in der Einberufung enthalten sind, welche den Gesellschaftern am 12. Mai 2021, unter Einhaltung der Artikel 24 und 25 der Statuten zugestellt wurde.

Der Finanzbericht des Unternehmens, hierin einbegriffen der Geschäftsführungsbericht 2020 sowie die Bilanz und die Konten 2020, der Bericht des Kommissar-Revisors, RSM-InterAudit, vertreten durch Herrn Thierry Lejuste, Wirtschaftsprüfer, wurden den Aktionären via der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

All diese Informationen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft am 14. Juni 2021 zur Kenntnis gebracht.

1° Vorstellung des Jahresberichtes 2020 einschließlich des Vergütungsberichtes

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionären am 12. Mai 2021 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können. Gemäß Auszählung der vom Sekretariat der Gesellschaft erhaltenen bindenden Mandate wird dieser Beschluss mit Einstimmigkeit angenommen.

2° Jahreskonten per 31. Dezember 2020

- Vorstellung der Konten ;
- Vorstellung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers und des Prüfungsausschusses;
- Genehmigung der Jahreskonten per 31. Dezember 2020, des Geschäftsführungsberichtes und der Bewertungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Unterlagen den Aktionären am 12. Mai 2021 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können. Der Bericht des Kommissar-Revisors wird mitgeteilt und die Generalversammlung hat hierzu keine Bemerkung vorzubringen.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und die Konten des Geschäftsjahres 2020 so wie sie vorgestellt werden.

Gemäß Auszählung der vom Sekretariat der Gesellschaft erhaltenen bindenden Mandate wird dieser Beschluss mit Einstimmigkeit angenommen.

3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2020

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausübung ihres Mandates während des Geschäftsjahres 2020.

Gemäß Auszählung der vom Sekretariat der Gesellschaft erhaltenen bindenden Mandate wird dieser Beschluss mit Einstimmigkeit angenommen.

4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2020

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Thierry Lejuste, in Vertretung der Gesellschaft RSM, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates während des Geschäftsjahres 2020.

Gemäß Auszählung der vom Sekretariat der Gesellschaft erhaltenen bindenden Mandate wird dieser Beschluss mit Einstimmigkeit angenommen.

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

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung um 10 Uhr 45 geschlossen.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Gosselies.

Nach entsprechender Vorlesung haben der Präsident der Versammlung, der Vizepräsident des Verwaltungsrates und der Sekretär vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Yves BINON
Vizepräsident

Karl DE VOS
Präsident