

**PROCES-VERBAAL ONDERHANDSE AKTE VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN ORES**

GEHOUDEN OP 28 NOVEMBER 2024

AVENUE JEAN MONNET, 2 A 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

De Algemene Vergadering wordt gehouden om 18 uur 25 geopend onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau is samengesteld uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris de heer Lionel ROUGET en de heer Julien BASTIEN, beiden stemopnemers.

De formele vaststellingen met betrekking tot het quorum, de samenstelling en de geldigheid van de vergadering, evenals de beslissing inzake de statutenwijzigingen, zijn opgenomen in de notulen, opgesteld door Meester Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN in authentieke vorm. Deze vermeldingen worden geacht te zijn overgenomen in de huidige onderhands opgestelde notulen.

De aandeelhouders zijn naar behoren vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst is aan deze notulen gehecht.

De vergadering kan geldig beraadslagen over de punten van de agenda zoals vermeld in de oproeping die op 16 oktober 2024 aan de aandeelhouders is verzonden, en dit in overeenstemming met artikel 23 en volgende van de statuten.

1° Statutenwijzigingen

De Algemene Vergadering beraadslaagt over het eerste agendapunt in aanwezigheid van Meester Thibaut VAN DOORSLAER de ten RYEN, notaris met standplaats in Jodoigne.

De beslissing met betrekking tot dit punt wordt opgenomen in een afzonderlijke notariële akte.

2° Benoeming van de commissaris voor de boekjaren 2025-2027 en vaststelling van zijn emolumenten

De Algemene Vergadering benoemt het kantoor BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, vaste vertegenwoordiger, tot commissarisrevisor voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027. Deze benoeming gebeurt op basis van de evaluatie van de ontvangen offertes en op aanbeveling van de Raad van Bestuur van Connexio tijdens zijn vergadering van 9 oktober 2024.

De Algemene Vergadering stelt de emolumenten als volgt vast:

- Een forfaitair bedrag van 375.000€ exclusief btw voor de boekjaren 2025 tot en met 2027 (waarvan een bedrag van 75.000€ exclusief btw bestemd is voor de opdrachten van ORES cv) voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen van ORES cv, ORES Assets cv et Connexio cv, zoals beschreven in het lastenboek;
- Een forfaitair bedrag van 114.000€ exclusief btw voor de boekjaren 2025 tot en met 2027 voor de wettelijke opdracht betreffende duurzaamheidsinformatie van de ORES-groep (ORES cv, ORES Assets cv et Connexio cv), zoals beschreven in het lastenboek;
- Een uurtarief van € 100,00 exclusief btw voor speciale opdrachten die door ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv gedurende de looptijd van het contract worden uitgevoerd.

In stemming gebracht door de voorzitter wordt deze resolutie unaniem aangenomen, waarbij onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van meerderheden.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering hiermee alle punten op de agenda heeft behandeld.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 18 uur 35.

Het onderhavige proces-verbaal wordt onmiddellijk goedgekeurd.

DONT PROCES-VERBAL

OPGELEGD PROCES-VERBAAL

Gedaan te Louvain-la-Neuve op de hierboven vermelde plaats en datum.

Na voorlezing is dit proces-verbaal ondertekend door de Voorzitter van de Vergadering, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, de stemopnemers en de secretaris.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Yves BINON
Vice-président
du Conseil d'administration

Karl DE VOS
Voorzitter

De stemopnemers