

Rep.	Doss 2211441-01 TD	ROG € 95,00
	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen: 1

“NV BEKAERT SA”
 naamloze vennootschap
 te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2
 BTW BE 0405.388.536, RPR Gent afdeling Kortrijk

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

OP VIJFTIEN JULI.

Te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Voor ons, meester **Frederic OPSOMER**, notaris met standplaats te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “Opsomer & De Lange, geassocieerde notarissen” met zetel te Kortrijk, Doorniksewijk 40, vervangende zijn ambtgenote meester **Petra FRANÇOIS**, notaris te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet ratione loci.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap “**NV BEKAERT SA**”, met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2.

Vennootschap opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “TREFILIERIES LEON BEKAERT”, door omzetting van de naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor meester Germain Denys, destijds notaris te Zwevegem, op 19 oktober 1935, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4/5 november 1935, onder het nummer 14.642.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam “**NV BEKAERT SA**” krachtens akte verleden voor meester Charles Dael, destijds notaris te Ledeborg (thans Gent), op 25 april 1969, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1969, onder het nummer 1150-1.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte houdende vaststelling van kapitaalverhoging ingevolge de uitoefening van inschrijvingsrechten, verleden voor ondergetekende notaris François op 5 juli 2021, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Hierna ook genoemd de “**Vennootschap**”.

Bureau

De zitting wordt geopend om 11 uur 30 onder het **voorzitterschap** van de heer **Tinggren, Carl Jürgen**, wonende te 6403 Küsnacht (Zwitserland), Libellenweg 9.

De voorzitter duidt aan als **secretaris**: mevrouw **Vander Vekens, Isabelle Hendrika Maria**, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kromme Leie 13.

De vergadering kiest als **stemopnemers**:

- genoemde mevrouw **Isabelle Vander Vekens**;
- mevrouw **Vanhove, Michelle**, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 69.

Allen hier tegenwoordig en aanvaardend.

De samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de aan deze akte gehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Er zijn geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons, notarissen, vastgesteld overeenkomstig voormelde aanwezigheidslijst waarnaar de verschijners verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de vergadering, die deze lijst juist hebben bevonden, zal aan deze akte worden gehecht na ne varietur te zijn ondertekend door de leden van het bureau en ons, notarissen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten die alle onderhands zijn zullen eveneens aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

Identificatieverplichting

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt ons notarissen te notuleren en akte te nemen van wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en te stemmen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om in alinea 1 van artikel 28 van de statuten de woorden "*op de registratiedatum*" toe te voegen na het woord "*aandeelhouder*".

2. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid in te voeren om aandeelhouders toe te laten op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering en de statuten te wijzigen als volgt:

- een nieuw artikel 32 toe te voegen dat luidt als volgt:

“Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering mag iedere aandeelhouder stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.

Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 28 na te leven.”,

- de artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42 te hernoemen in artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

3. Stemmen tijdens de algemene vergadering

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist in het (hernummerde) artikel 33 van de statuten de zinnen *“Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.”* te schrappen.

4. Invoering dubbel stemrecht

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dubbel stemrecht toe te kennen aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 31 van de statuten:

“De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.

Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel

stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”

II. Dat de **oproepingen**, vermeldende voormelde agenda, gedaan werden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen door middel van een aankondiging geplaatst:

- in het Belgisch Staatsblad, op 11 juni 2021;
- in een nationaal verspreid blad, te weten in De Tijd van 11 juni 2021;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, te weten middels Intrado Digital Media, dienstverlener voor mediaverspreiding, op 11 juni 2021;
- op de vennootschapswebsite.

De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers van gezegde bladen en de bevestiging door gezegde dienstverlener neer. Deze worden geparafeerd door de leden van het bureau.

III. Dat aan de houders van aandelen op naam en aan de houders van inschrijvingsrechten evenals aan de bestuurders en de commissaris de oproeping werd medegedeeld per gewone brief dan wel, aan degenen die daarmee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hadden ingestemd, per e-mail, te weten op 11 juni 2021.

IV. Dat geen aandeelhouders, die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 23 juni 2021 onderwerpen aan de agenda toe te voegen en

- voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen.
- V.** Dat om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen geëerbiedigd hebben.
- VI.** Dat krachtens artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in huidige buitengewone algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening dient te worden gehouden met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
- Dat krachtens artikel 7:127, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het stemrecht verbonden aan de drie miljoen driehonderdtweënvijftigduizend driehonderdvierenzeventig (3.352.374) eigen aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, geschorst is.
- Dat op de zestig miljoen vierhonderdéénveertigduizend negenhonderdéénnegentig (60.441.991) aandelen die de geheelheid van het kapitaal uitmaken, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zoals blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, 36.764.088 aandelen bezitten, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de voormelde drie miljoen driehonderdtweënvijftigduizend driehonderdvierenzeventig (3.352.374) eigen aandelen die de Vennootschap zelf aanhoudt.
- Dat er geen obligatiehouders noch houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn.
- VII.** Dat krachtens artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van hetzelfde artikel. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot het voorgaande, voor de totaliteit van de hun toebehorende stemrechten mogen deelnemen.
- VIII.** Dat ieder aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
- IX.** Dat de besluiten betreffende de eerste tot en met derde punten op de agenda met drie vierde meerderheid van de stemmen dienen aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- Dat het besluit betreffende het vierde punt op de agenda met twee derde

- meerderheid van de stemmen dient aangenomen te worden, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend
- X.** Dat geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verleende recht om uiterlijk op 9 juli 2021 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur betreffende de agendapunten.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Dienvolgens stelt de voorzitter vast en erkent de vergadering dat, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nopens de punten op haar agenda vermeld.

BERAADSLAGING

EERSTE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN ALGEMENE VERGADERING EN ER TE STEMMEN

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om in alinea 1 van artikel 28 van de statuten de woorden “*op de registratiedatum*” toe te voegen na het woord “*aandeelhouder*”.

Dit besluit werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
36.764.088
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 64,40%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen:
36.763.938

VOOR: 36.763.888

TEGEN: 50

ONTHOUDING: 150

TWEDE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT HET RECHT OM OP AFSTAND TE STEMMEN VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid in te voeren om aandeelhouders toe te laten op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering en de statuten te wijzigen als volgt:

- een nieuw artikel 32 toe te voegen dat luidt als volgt:

“Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering mag iedere aandeelhouder stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te

worden ontvangen door de vennootschap. De stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.

Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 28 na te leven.”,

- de artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42 te hernoemen in artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Dit besluit werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 36.764.088

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 64,40%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 36.763.938

VOOR: 36.763.938

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 150

DERDE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT HET STEMMEN TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om in het (hernummerde) artikel 33 van de statuten de zinnen “Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.” te schrappen.

Dit besluit werd aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 36.764.088

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 64,40%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen: 36.763.938

VOOR: 36.763.888

TEGEN: 50

ONTHOUDING: 150

VIERDE AGENDAPUNT: INVOERING DUBBEL STEMRECHT

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dubbel stemrecht toe te kennen aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 31 van de statuten:

“De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.

Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”

Dit besluit werd niet aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
36.764.088
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van het deel van het kapitaal

vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 64,40%

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen:
36.718.732

VOOR: 22.531.898

TEGEN: 14.186.834

ONTHOUDING: 45.356

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 12 uur.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Zwevegem, op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het gevraagd hebben, met Ons, notarissen, getekend.