

SEQUANA MEDICAL

Naamloze vennootschap

Zetel: Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België
BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 MEI 2023

Op 25 mei 2023 wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Sequana Medical NV (de "**Vennootschap**") gehouden te Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België.

OPENING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geopend om negen uur (9:00 uur), Belgische tijd, onder het voorzitterschap van Fin-2K BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten Van Bockstaele, Chief Financial Officer van de Vennootschap (de "**Voorzitter**"), optredende in haar hoedanigheid als aangestelde door de Voorzitter van de Raad van Bestuur Pierre Chauvineau, en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van de schriftelijke volmachten en eventuele instructies in de stembrieven.

De Voorzitter richt enkele inleidende woorden tot de deelnemers aan de algemene vergadering over de belangrijkste gebeurtenissen aangaande de Vennootschap in het afgelopen boekjaar en de periode tot aan de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van vandaag.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap stelt de Voorzitter van de vergadering mevrouw Lies Vanneste, Director Investor Relations van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen, worden geen stemopnemers aangesteld.

De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

VERKLARINGEN DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart het volgende met betrekking tot de bijeenroeping en de samenstelling van de vergadering.

AGENDA

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

4. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

5. Kwijting aan de Bestuurders

Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de Commissaris

Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn of haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

8. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Inachtname, bespreking en kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden, zoals hierna uiteengezet in punt 9 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

9. Besluit overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel van de Raad van Bestuur om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden

Overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene aandeelhoudersvergadering te beraadslagen en te besluiten, in voorkomend geval, over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Gelet op de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, stelt de Raad van Bestuur voor de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden. Voor meer informatie over de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, en zijn voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, wordt ook verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 8 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit het voorstel uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, goed te keuren, en de Vennootschap niet te ontbinden.

Oproepingsberichten

De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, die onder meer de agenda en de voorstellen tot besluit en andere gegevens bevat, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad van 25 april 2023; en
- De Standaard van 25 april 2023.

De kopieën van de publicaties worden aan het bureau voorgelegd en worden geparafeerd door de leden van het bureau. Deze zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De oproepingsbrieven werden eveneens ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de vergadering per brief of e-mail verstuurd aan de Commissaris van de Vennootschap, de Bestuurders van de Vennootschap, de houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap en aan de houders van aandelen op naam die door de Vennootschap werden uitgegeven.

Bewijs van de oproeping wordt aan het bureau voorgelegd en door het bureau geparafeerd. Het bewijs zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Bovendien werd vanaf 25 april 2023 de volgende documentatie beschikbaar gemaakt voor het publiek en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap op de website van de Vennootschap (<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/>) alsook op de zetel van de Vennootschap:

- de oproeping;
- een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten;
- een deelnemingsformulier voor houders van effecten;
- een volmachtformulier om de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen;
- een formulier om te stemmen per brief; en
- de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken zoals voorzien in de agenda.

De bewijzen zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering. De Vennootschap heeft geen verzoeken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda van deze gewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moesten worden.

Aanwezigheidslijst

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was donderdag 11 mei 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische tijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien van toepassing, de identiteit van de lasthebber van de betrokken aandeelhouders, en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming (in voorkomend geval, via hun lasthebber). Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke Bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de houders van inschrijvingsrechten en de Commissaris aanwezig zijn. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de Voorzitter namens de aandeelhouders, de aanwezige Bestuurders en de aanwezige Commissaris, of hun lasthebbers.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd eveneens een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met vermelding van: (i) de identiteit van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming, en (iv) een beschrijving van de documenten die aantonen dat deze aandeelhouders op de registratiedatum in het bezit waren van deze aandelen.

De voormelde lijsten en het register worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Zowel de lijsten als het register zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Alle houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen, de brieven die werden ingediend met betrekking tot aandelen op naam (in voorkomend geval) en de volmachten en stembrieven die werden ingediend door de houders van effecten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Aanwezigheid

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 2.921.010,22 en is vertegenwoordigd door 28.191.733 aandelen, zonder nominale waarde, die elk dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt dat 16.054.164 aandelen in totaal of 56,95% van de uitstaande en bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Stemrechten

Aandelen

In overeenstemming met 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, zoals gewijzigd (de "**Transparantiewet**") kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de effecten waarvan hij of zij overeenkomstig artikel 6 en 7 van de Transparantiewet en artikel 13 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

Inschrijvingsrechten

De Voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de houders van inschrijvingsrechten het recht hebben om deel te nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, doch enkel met raadgevende stem.

Quorum en Stemming

Volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de hierboven vermelde agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten die in de hierboven vermelde agenda opgenomen zijn, zal aangenomen worden indien het goedgekeurd wordt met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Derden Aanwezig op de Vergadering

Afgezien van de houders van effecten die tot de vergadering zijn toegelaten, woont een aantal andere personen de vergadering bij, zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de Voorzitter laat de vergadering deze personen toe. De voormelde personen hebben de aanwezigheidslijst getekend inzake personen die geen aandeelhouder zijn dan wel aandeelhouder zijn die de toelatingsformaliteiten niet heeft nageleefd.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierboven vermelde verklaringen van de Voorzitter zijn geverifieerd en goedgekeurd door alle leden van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens vast en bevestigt dat ze geldig opgeroepen en samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de punten op de agenda van de vergadering te beraadslagen en te stemmen.

BERAADSLAGING EN STEMMING

Op voorstel van de Voorzitter vat de vergadering de beraadslaging en stemming over de punten op de agenda aan.

Overlegging van Documentatie

De Voorzitter vat de punten op de agenda van de vergadering samen.

De Voorzitter van de vergadering legt aan de vergadering de volgende documentatie voor die vermeld werd in de punten op de agenda van de vergadering:

- het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
- het remuneratieverslag; en
- het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Voorzitter verklaart dat deze documenten ter beschikking werden gesteld van de Bestuurders, de Commissaris en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Voorzitter verklaart eveneens dat deze documenten beschikbaar werden gesteld voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en voor het publiek op de website van de Vennootschap

(<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/>). De desbetreffende documenten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De vergadering neemt akte van het feit dat deze documenten voorgelegd werden. De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de documentatie die voorgelegd werd.

Vragen

Elke houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap had het recht om vragen te stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering. De Voorzitter informeert de vergadering dat geen houders van effecten schriftelijke vragen hebben ingediend voorafgaand aan de vergadering overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er werden ook geen mondelinge vragen gesteld tijdens de vergadering.

Beraadslaging en stemming

Vervolgens wordt op voorstel van de Voorzitter overgegaan tot beraadslaging en stemming met betrekking tot de respectieve punten op de agenda.

Er wordt afzonderlijk beraadslaagd en gestemd over de agendapunten.

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.053.779
- stemmen tegen:	385
- onthoudingen:	0

Er werden 16.054.164 geldige stemmen geregistreerd voor 28.191.733 aandelen, wat overeenkomt met 56,95% van het kapitaal.

3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

4. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

5. Kwijting aan de Bestuurders

Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Op voorstel van de Voorzitter beslist de vergadering om voor alle Bestuurders gezamenlijk te beslissen met betrekking tot dit agendapunt.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

-	stemmen voor:	16.053.779
-	stemmen tegen:	385
-	onthoudingen:	0

Er werden 16.054.164 geldige stemmen geregistreerd voor 28.191.733 aandelen, wat overeenkomt met 56,95% van het kapitaal.

6. Kwijting aan de Commissaris

Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn of haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

-	stemmen voor:	16.053.779
-	stemmen tegen:	385

- onthoudingen: 0

Er werden 16.054.164 geldige stemmen geregistreerd voor 28.191.733 aandelen, wat overeenkomt met 56,95% van het kapitaal.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- stemmen voor:	16.053.779
- stemmen tegen:	385
- onthoudingen:	0

Er werden 16.054.164 geldige stemmen geregistreerd voor 28.191.733 aandelen, wat overeenkomt met 56,95% van het kapitaal.

8. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Inachtname, bespreking en kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden, zoals hierna uiteengezet in punt 9 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Dit agendapunt vereist geen verder besluit.

9. Besluit overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel van de Raad van Bestuur om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden

Overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene aandeelhoudersvergadering te beraadslagen en te besluiten, in voorkomend geval, over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Gelet op de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, stelt de Raad van Bestuur voor de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden. Voor meer informatie over de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, en zijn voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, wordt ook verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 8 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

De Voorzitter licht ook toe dat ten gevolge van de kapitaalverhogingen die in april en mei van 2023 hebben plaatsgevonden, het eigen vermogen terug positief is.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit aangenomen:

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit het voorstel uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, goed te keuren, en de Vennootschap niet te ontbinden.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

-	stemmen voor:	16.053.779
-	stemmen tegen:	385
-	onthoudingen:	0

Er werden 16.054.164 geldige stemmen geregistreerd voor 28.191.733 aandelen, wat overeenkomt met 56,95% van het kapitaal.

* * *

Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden en niemand nog het woord vraagt, heft de Voorzitter de vergadering op om 09:15 uur, Belgische tijd.

Deze notulen worden in twee originele kopieën ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en de secretaris en de aandeelhouders of hun lasthebbers die daarom hebben verzocht.

Getekend door:

Fin-2K BV, vertegenwoordigd door
mevrouw Kirsten Van Bockstaele
Voorzitter

Mevrouw Lies Vanneste
Secretaris

Bijlage 1

De hierna volgende documentatie werd voorgelegd aan het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders en werd geparafeerd en/of ondertekend door de leden van het bureau (waar van toepassing) en zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met een kopie van de notulen van de vergadering.

- (A) Bewijs van de publicatie van de oproeping in een nationaal verspreide krant en het Belgisch Staatsblad
- (B) Aanwezigheidslijst
- (C) Register
- (D) Lijst met stemmen per brief
- (E) Naleving van de formaliteiten van de deelnemers aan de vergadering
 - Attesten die ingediend werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen
 - Volmachten
- (F) Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (G) Het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (H) De enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (I) Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (J) Het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (K) De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
- (L) Het remuneratieverslag
- (M) Het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen