

TINC

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2024

VERKLARINGEN

Heden, 15 mei 2024, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van TINC, Naamloze vennootschap (hierna de “**Vennootschap**”), gehouden te BluePoint in Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.00u onder voorzitterschap van TINC Manager NV, statutair bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert, voorzitter van de Raad van Toezicht en Manu Vandenbulcke, CEO. De heer Bruno Laforce wordt aangeduid als secretaris van de vergadering. Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemer mevrouw Ece Kose.

Aanwezigen

Verder zijn aanwezig de volgende bestuurders van de statutaire bestuurder :

- De heer Philip Maeyaert
- Mevrouw Martine De Rouck
- De heer Marc Vercruysse
- De heer Peter Vermeiren

en de voltallige directieraad van de statutaire bestuurder :

- De heer Manu Vandenbulcke
- De heer Filip Audenaert
- De heer Bruno Laforce

Daarnaast zijn ook aanwezig:

- EY Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker;

- BDO Bedrijfsrevisoren, kandidaat-commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry.

De dagorde

De voorzitter zet uiteen dat de Gewone Algemene Vergadering werd samengeroepen met volgende agenda :

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
8. Benoeming van nieuwe commissaris
9. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Oproeping van de vergadering

Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:

- de houders van aandelen op naam per gewone brief van 12 april 2024 werden uitgenodigd; de uitnodigingsbrieven worden door de leden van het bureau geparafeerd;
- de oproepingsberichten werden gepubliceerd in de Tijd van 12 april 2024 en in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024; een exemplaar van deze publicaties wordt door de leden van het bureau geparafeerd;
- de Vennootschap een persbericht heeft uitgestuurd op 12 april 2024 over de bijeenroeping van de algemene vergadering;
- volgende documenten door de Vennootschap op de website ter beschikking gesteld werden vanaf 12 april 2024 :
 - De oproeping
 - Het totaal aantal aandelen en stemrechten

- De stukken die voorgelegd zullen worden aan de gewone algemene vergadering zoals voorzien in de agenda
- Formulier voor kennisgevingsbrief van deelname
- Het volmacht- en stemformulier
- Verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht
- er geen verzoeken door aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten ingediend werden voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de gewone algemene vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit;
- de statutaire bestuurder van de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen;
- de commissaris geen schriftelijke vragen heeft ontvangen;
- de beslissingen van de gewone algemene vergadering genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergadering.

Aanwezigheidslijst

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder ondertekend. Er werd tevens een lijst opgesteld van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief. Beide lijsten worden voorgelegd aan het bureau en door de voorzitter afgesloten.

Uit de voornoemde lijsten blijkt dat 8.818.896 aandelen vertegenwoordigd zijn op een totaal van 36.363.637 aandelen wat 24,25 % vertegenwoordigt van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.

Zowel de aanwezigheidslijst, het register, de lijst van aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief, de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap en de volmachten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Quorum

De agenda bevat geen punten die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen. De vergadering kan over alle punten van de dagorde beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de algemene vergadering:

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering hem ervan om voorlezing te geven van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder.

Vervolgens licht de heer Manu Vandenbulcke, CEO van de statutaire bestuurder, het statutair en geconsolideerd jaarverslag bondig toe aan de vergadering met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen, verlengde boekjaar van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023.

Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en de aanwezige leden van de directieraad van de statutaire bestuurder van de Vennootschap. De aanwezige aandeelhouders stellen mondelinge vragen over de volgende onderwerpen:

- De beurskoers
- De communicatiestrategie
- De buy en holdstrategie, vraag naar mogelijke verdere verkoop van participaties
- De glasvezelmarkt in Nederland
- De strategie omtrent PPS projecten in de portefeuille
- De samenstelling van de portefeuille
- De jongste participatie, Azulatis
- De uitkering aan de aandeelhouders
- De participatie Yally
- Windmolens die op einde levensduur zijn

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het verlengde boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening, dat een goedkeurend verslag zonder voorbehoud betreft.

Er wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.

3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder voor het voorbije boekjaar, wordt toegelicht, en het remuneratiebeleid voor de statutaire bestuurder wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Besluit:

De algemene vergadering bevestigt het remuneratiebeleid en keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:

Aantal voorstemmen:	8.774.482
Aantal tegenstemmen:	44.156
Aantal onthoudingen:	258

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

De jaarrekening per 31 december 2023 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.

Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 61.712.180. Samen met het overgedragen resultaat van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 81.712.180. Na toevoeging aan de wettelijke reserve van een bedrag van € 3.085.609, wordt voorgesteld de resterende winst toe te voegen aan de overige reserves.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023 goed, met inbegrip van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Toezicht en uiteengezet in de jaarrekening.

Dit besluit werd genomen met:

Aantal voorstemmen:	8.818.638
Aantal tegenstemmen:	0
Aantal onthoudingen:	258

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Aan de vergadering wordt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 voorgelegd ter kennisname en kort toegelicht.

6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:

Aantal voorstemmen: 8.818.638
Aantal tegenstemmen: 0
Aantal onthoudingen: 258

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 waarna het mandaat eindigt, en gelet op het bereiken van de wettelijke maximumduur, niet verlengbaar is.

Dit besluit werd genomen met:

Aantal voorstemmen: 8.818.638
Aantal tegenstemmen: 0
Aantal onthoudingen: 258

8. Benoeming van nieuwe commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om BDO Bedrijfsrevisoren te benoemen als nieuwe commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry die aanwezig is en zich kort even voorstelt.

Besluit:

De algemene vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 1 te 2600 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Catry als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar, met name tot op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

De algemene vergadering stelt de vergoeding vast op € 100.000,00 per jaar (excl. BTW en jaarlijks te indexeren).



Dit besluit werd genomen met:

Aantal voorstemmen: 8.818.635
Aantal tegenstemmen: 0
Aantal onthoudingen: 261

9. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Besluit:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), keurt de algemene vergadering goed en, voor zover als nodig, bekrachtigt de bepaling opgenomen in artikel 7.3 6) in het Kredietcontract dat TINC met KBC Bank afsloot op 7 december 2023 en die de bank het recht geeft het krediet te beëindigen bij een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur of in de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank.

Dit besluit werd genomen met:

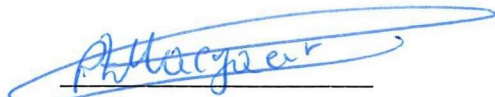
Aantal voorstemmen: 8.809.337
Aantal tegenstemmen: 9.158
Aantal onthoudingen: 401

* * *

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 12u00.

Waarvan deze notulen ondertekend worden door:

(i) Het bureau:

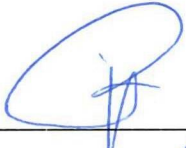


Philip Maeyaert
Voorzitter


Bruno Laforce
Secretaris

Ecehan Kose
Stemopnemer

(ii) De Aandeelhouders die dit wensen:



J. Van Pulken
