

EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Careelstraat 13 - 8700 TIELT
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling BRUGGE
("de vennootschap")

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MEI 2022 OM 18 UUR
TE 9000 GENT, SINT-DENIJSLAAN 485, IN AUDITORIUM4 (COMMUNICATIECAMPUS)

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder het voorzitterschap van dhr. Pieter BOURGEOIS, vaste vertegenwoordiger van CRECEMUS BV, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter aan:

- > als stemopnemer: Mevr. Anastasia KARPENKO (juridisch adviseur)
- > als secretaris: Mevr. Els DE KEUKELAERE, vaste vertegenwoordiger van EDK MANAGEMENT BV (CFO en bestuurder).

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt.

Naast de leden van het bureau zijn aanwezig: de voltallige raad van bestuur, het management team, en de vertegenwoordiger van de commissaris dhr. Peter OPSOMER.

De Voorzitter laat de bestuurders aan het woord die zich kort voorstellen.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd, L'Echo en het Belgisch Staatsblad van 8 april 2022.

De voorzitter stelt voorts vast dat volgende documenten tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, warranthouders, bestuurders en de commissaris:

- Oproepingsagenda;
- Volmachtformulier;
- Stembrief;
- Jaarverslag 2021 inclusief geconsolideerde Jaarrekening;

- Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Ekopak NV over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
- Statutaire jaarrekeningen per 31 december 2021 van Ekopak NV, Water-as-a-Service NV en iServ BV;
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur van Ekopak NV bij de statutaire rekeningen per 31 december 2021;
- Remuneratieverslag (zie “Jaarverslag 2021 inclusief geconsolideerde Jaarrekening”, pag. 41 & 42);
- Voor het Remuneratiebeleid werd verwezen naar de website : https://ekopaksustainablewater.com/app/uploads/2022/04/Remuneratiebeleid_Ekopak_NL.pdf.

Voormelde documenten werden tevens tijdig op de website beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst, stemformulieren evenals de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De aandeelhouders die tijdig volmachten en stemmen per brief hebben ingediend, vertegenwoordigen 12.571.073 aandelen op een totaal aantal van 14.824.642 uitstaande aandelen.

84,80 % van de stemgerechtigde aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering.

IV. QUORUM

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

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De toelichting wordt voor de leesbaarheid gebundeld onder het eerste agendapunt, waarna vanaf agendapunt drie de stemresultaten, alsook de respectievelijke aangenomen besluiten worden weergegeven.

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan van de lezing van het Jaarverslag van de raad van bestuur.

De voorzitter verleent het woord aan dhr. Pieter LOOSE, vaste vertegenwoordiger van PILOVAN BV, in zijn hoedanigheid van CEO, en aan mevr. Els DE KEUKELAERE, vaste vertegenwoordiger van EDK Management BV, in haar hoedanigheid van CFO, die aan de hand van een power point presentatie de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar belichten, een beknopte commentaar geven bij de (geconsolideerde) jaarrekening(en), alsook de vooruitzichten voor dit jaar toelichten.

De voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, dhr. Ben JANSEN, vaste vertegenwoordiger van BJVS BV, licht agendapunten 6 & 7 toe aangaande het remuneratieverslag en -beleid.

Er werden door de vennootschap **geen schriftelijke vragen** ontvangen naar aanleiding van deze vergadering. Er werden geen mondelinge vragen gesteld tijdens de vergadering.

De voorzitter deelt de vergadering vervolgens mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen.

Er werden door de vennootschap geen schriftelijke vragen ontvangen gericht aan de commissaris. Er werden geen mondelinge vragen gesteld aan de commissaris tijdens de vergadering.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

Zie punt 1.

3. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: naar volgend boekjaar over te dragen verlies van 3.400.596 EUR.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	12.571.073 / 12.571.073	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: naar volgend boekjaar over te dragen verlies van 3.400.596 EUR.

4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap WATER-AS-A-SERVICE NV (KBO: 0750.767.429).

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap Water-as-a-Service NV (KBO: 0750.767.429) goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen winst 7.575 EUR.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	12.571.073 / 12.571.073	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap Water-as-a-Service NV (KBO: 0750.767.429) goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen winst 7.575 EUR.

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap ISERV BV (KBO: 0897.223.769).

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap ISERV BV (KBO: 0897.223.769) goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen verlies 46.149,05 EUR.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	12.571.073 / 12.571.073	100 %
TEGEN	-	-
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap ISERV BV (KBO: 0897.223.769) goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen verlies 46.149,05 EUR.

6. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.860.831 / 12.571.073	94 %
TEGEN	710.242 / 12.571.073	6 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering keurt het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

7. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid zoals gepubliceerd op de website https://ekopaksustainablewater.com/app/uploads/2022/04/Remuneratiebeleid_Ekopak_NL.pdf, met inbegrip van de afschaffing van de bestuurdersvergoedingen van uitvoerende bestuurders met ingang van Q2 2022.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	11.860.831 / 12.571.073	94 %
TEGEN	710.242 / 12.571.073	6 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering keurt goed het Remuneratiebeleid zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap: https://ekopaksustainablewater.com/app/uploads/2022/04/Remuneratiebeleid_Ekopak_NL.pdf, met inbegrip van de afschaffing van de bestuurdersvergoedingen van uitvoerende bestuurders met ingang van Q2 2022.

8. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	12.416.564 / 12.571.073	99 %
TEGEN	154.509 / 12.571.073	1 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

9. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Stemresultaten:

Het totaal aantal aandelen waarvoor rechtsgeldige stemmen werden uitgebracht bedraagt 12.571.073 aandelen, hetgeen 84,80 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Er werd als volgt gestemd:

	Q aandelen / totaal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen	%
VOOR	12.416.564 / 12.571.073	99 %
TEGEN	154.509 / 12.571.073	1 %
ONTHOUDING	-	-

Besluit: de Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

10. Varia

/

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en sluit de vergadering om 19.00 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders en andere aanwezigen voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau.

.....
Dhr. Pieter BOURGEOIS,
Vaste vertegenwoordiger
CRECEMUS BV

Voorzitter

.....
Mevr. Els DE KEUKELAERE,
Vaste vertegenwoordiger
EDK Management BV

Secretaris

.....
Mevr. Anastasia KARPENKO

Stemopnemer

Bijlagen:

- a. Aanwezigheidslijst
- b. Publicaties van oproeping
- c. Volmachten en stembrieven
- d. Powerpoint presentatie