

GALAPAGOS

Naamloze vennootschap

Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België

Ondernemingsnummer: 0466.460.429

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

(de "Vennootschap")

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden te Mechelen op 25 april 2023

Bureau

De vergadering die doorgaat op de zetel van de Vennootschap, wordt geopend om 14u00, onder voorzitterschap van Dr. Paul Stoffels¹, Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

Mevrouw Valeria Cnossen, General Counsel van de Vennootschap, wordt aangesteld als Secretaris.

Mevrouw Annelies Denecker en de heer Gert Verbraeken worden als Stemopnemers aangesteld.

De Voorzitter, de Secretaris en de Stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

De Voorzitter verleent het woord aan de Secretaris.

Uiteenzetting door de Secretaris

De Secretaris zet het volgende uiteen:

1 Samenstelling van de vergadering

- (a) **Aandeelhouders** – De aandeelhouders, van wie de identiteit en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum (zoals bedoeld in de zin van artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) in de aanwezigheidslijst zijn vermeld, zijn aanwezig, zijn vertegenwoordigd of hebben hun stem per brief uitgeoefend. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de betrokken aandeelhouders of hun gevolmachtigde en door de leden van het bureau. Deze aanwezigheidslijst, alsmede de volmachten en stemformulieren die hierin worden vermeld, zullen bij deze notulen gevoegd blijven.

In een door de Raad van Bestuur aangewezen register werd voor elke aandeelhouder die zijn / haar wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, opgenomen zijn of haar naam, het aantal aandelen dat hij of zij bezat op de registratiedatum en waarmee hij of zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de relevante stukken die aantonen dat hij of zij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de General Counsel van de Vennootschap, die een lid van het personeel en lid van het Directiecomité van de Vennootschap is; in elk van deze gevallen heeft de volmachtdrager specifieke steminstructies gekregen voor elk onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen inzake potentiële belangenconflicten tussen de betrokken

¹ Doorheen deze notulen moet "Dr. Paul Stoffels" worden gelezen als "Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV".

aandeelhouders en de betrokken volmachtdrager. Bepaalde aandeelhouders hebben een andere volmachtdrager aangeduid.

Het bureau erkent de geldigheid van alle volmachten en stemformulieren, inbegrepen deze gegeven per telefax of e-mail (pdf).

Het bureau erkent dat het afleveren door of namens aandeelhouders van volmachten, stemformulieren of certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum tevens geldt als melding door de betrokken aandeelhouders van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, in de zin van artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Secretaris deelt mee dat de Vennootschap op 11 april 2023 schriftelijke vragen van een aandeelhouder heeft ontvangen. De antwoorden op deze vragen zullen na afloop van deze vergadering integraal worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Een afdruk van deze vragen en antwoorden, zoals ze gepubliceerd zullen worden op de website van de Vennootschap, zal op de zetel van de Vennootschap worden bewaard. De algemene vergadering verzet zich niet tegen deze werkwijze.

- (b) **Houders van inschrijvingsrechten** – Er hebben zich geen houders van inschrijvingsrechten aangemeld voor deze vergadering.
- (c) **Bestuurders en commissaris** – De volgende leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Dr. Elisabeth Svanberg, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, Voorzitter van het Remuneratiecomité en Voorzitter van het Benoemingscomité, en Dr. Paul Stoffels, uitvoerend bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur. De volgende leden van het Directiecomité zijn aanwezig: Dr. Paul Stoffels, Chief Executive Officer, Bart Filius, President, Chief Operating Officer en Chief Financial Officer, en Valeria Cnossen, General Counsel. De overige leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité zijn verontschuldigd. De commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsbedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Nico Houthaave, is aanwezig.

2 Agenda van de vergadering

De agenda en voorstellen van besluit van de Gewone Algemene Vergadering zijn als volgt:

1. Kennisname en bespreking van (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
2. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsook goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat goed te keuren.
3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed te keuren.

6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de voormalige Raad van Toezicht en de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting van aansprakelijkheid te geven aan elk lid van de Raad van Bestuur, aan elk lid van de voormalige Raad van Toezicht en aan de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Bezoldiging van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de verhoging van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris van €769.610 (BTW en onkosten exclusief), zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 28 april 2020, tot €1.127.098 (BTW en onkosten exclusief) voor de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het feit dat de omvang van de audit activiteiten uitgevoerd door de commissaris zijn verruimd als gevolg van het opvoeren van de commerciële activiteiten van Galapagos in 2022, alsook de gedane overnames.

8. Benoeming van de commissaris

Voorstel van besluit: In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de algemene vergadering om (a) BDO Bedrijfsrevisoren BV, met haar zetel te Da Vincilaan 9/E.6, 1930 Zaventem en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, en (b) de jaarlijkse vergoeding van BDO Bedrijfsrevisoren BV voor haar mandaat als commissaris van de Vennootschap te bepalen op €852.000 (exclusief BTW, indien relevant) per jaar. Dergelijk mandaat zal onmiddellijk verstrijken na de gewone algemene vergadering die in 2026 zal worden gehouden, en die zal hebben beslist omtrent de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar af te sluiten op 31 december 2025.

9. Herbenoeming van dhr. Peter Guenter als onafhankelijk bestuurder

Voorstel van besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om (a) dhr. Peter Guenter te herbenoemen als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, en (b) zijn mandaat als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur te bevestigen doordat (i) dhr. Peter Guenter beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, en (ii) dhr. Peter Guenter uitdrukkelijk heeft verklaard geen (en de Raad van Bestuur evenmin kennis heeft van) banden te hebben met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder, die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van dhr. Peter Guenter bezoldigd zal zijn, zoals voorzien voor niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur in (a) het Remuneratiebeleid goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 26 april 2022, en (b) de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 april 2020.

10. Herbenoeming van dhr. Daniel O'Day als bestuurder

Voorstel van besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om dhr. Daniel O'Day te herbenoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van dhr. Daniel O'Day als bestuurder van de Vennootschap niet bezoldigd zal zijn.

11. Herbenoeming van Dr. Linda Higgins als bestuurder

Voorstel van besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om Dr. Linda Higgins te herbenoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van Dr. Linda Higgins als bestuurder van de Vennootschap niet bezoldigd zal zijn.

3 Oproepingen voor de vergadering

3.1 Oproeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, gedaan door middel van de volgende aankondigingen:

- (1) in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2023;
- (2) in De Tijd van 24 maart 2023.

Voorts werd de vergadering tevens aangekondigd op de website van Euronext op 23 maart 2023, en via een persbericht verspreid door GlobeNewswire op 23 maart 2023.

De bewijsstukken van deze publicaties worden aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zullen op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

3.2 Bekendmaking via de website van de Vennootschap

De oproeping is ook gepubliceerd op de website van de Vennootschap op 23 maart 2023. Een afdruk van deze publicatie wordt aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zal op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

3.3 Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en inschrijvingsrechten op naam, de bestuurders en de commissaris

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, op of rond 24 maart 2023 per e-mail of brief verstuurd aan de houders van aandelen op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam en de commissaris.

De bestuurders hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 7:129 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

3.4 Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM

De Vennootschap is een genoteerde Vennootschap. De oproeping die de agenda en voorstellen van besluit vermeldt, is daarom eveneens meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), per e-mail van 24 maart 2023. Een afdruk van deze e-mail wordt aan de vergadering ter nazicht voorgelegd, en zal op de zetel van de Vennootschap worden bewaard.

4 Agenderingsrecht

De Secretaris deelt mee dat er geen verzoeken werden ontvangen van aandeelhouders om bijkomende punten op de agenda van de vergadering te plaatsen of voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

5 Quorum

Er is geen aanwezigheidsquorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de punten waarnaar in de agenda van deze algemene vergadering verwezen wordt. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 65.897.071 aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 46.864.523 aandelen (hetzij 71,12 %) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6 Stemrecht – Meerderheid

De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Om geldig te worden aangenomen, moet elk voorstel van besluit een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen.

In overeenstemming met artikel 25/1 van de wet 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 van tijd tot tijd (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 *juncto* artikel 8 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 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.

Geldigheid van de vergadering

De vergadering erkent de juistheid van voorgaande uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig opgeroepen en samengesteld, alsmede bekwaam om te beraadslagen en, waar nodig, te stemmen over de punten op de agenda van deze vergadering, en beslist om de behandeling van de agenda aan te vatten.

Besluit, beraadslaging en stemming

De vergadering beslist om de agenda van de algemene vergadering te behandelen, en de Secretaris stelt de vergadering voor om te beraadslagen en, waar nodig, te stemmen over de volgende voorstellen van besluit:

Eerste agendapunt

Kennisname en bespreking van (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

De Secretaris legt het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor. De Secretaris legt eveneens het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van de beide verslagen. De algemene vergadering stemt hier eenparig mee in.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (b) het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Tweede agendapunt

Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsook goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat

De Secretaris legt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat goed te keuren.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.349.733 stemmen (94,63 %) voor, 300.179 stemmen (0,64 %) tegen en 2.214.611 onthoudingen (4,73 %).

Derde agendapunt

Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

De Secretaris legt het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van het verslag. De algemene vergadering stemt hier eenparig mee in.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Nadat alle vragen ter zake zijn behandeld, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Vierde agendapunt

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

De Secretaris legt de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over naar het volgende agendapunt.

Vijfde agendapunt

Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

De Secretaris legt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 voor.

De Secretaris vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van voorlezing van het verslag. De algemene vergadering stemt hier eenparig mee in.

Nadat alle vragen ter zake zijn behandeld, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed te keuren.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 31.935.076 stemmen (68,14 %) voor, 14.839.601 stemmen (31,66 %) tegen en 89.846 onthoudingen (0,19%).

Zesde agendapunt

Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de voormalige Raad van Toezicht en de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting van aansprakelijkheid te geven aan elk lid van de Raad van Bestuur, aan elk lid van de voormalige Raad van Toezicht, en aan de commissaris voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.065.931 stemmen (94,03 %) voor, 443.089 stemmen (0,95 %) tegen en 2.355.503 onthoudingen (5,03 %).

Zevende agendapunt

Bezoldiging van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

De algemene vergadering besluit om de verhoging van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris van €769.610 (BTW en onkosten exclusief), zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 28 april 2020, tot €1.127.098 (BTW en onkosten exclusief) voor de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het feit dat de omvang van de audit activiteiten uitgevoerd door de commissaris zijn verruimd als gevolg van het opvoeren van de commerciële activiteiten van Galapagos in 2022, alsook de gedane overnames.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.536.432 stemmen (95,03 %) voor, 60.878 stemmen (0,13 %) tegen en 2.267.213 onthoudingen (4,84 %).

Achtste agendapunt

Benoeming van de commissaris

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de algemene vergadering om (a) BDO Bedrijfsrevisoren BV, met haar zetel te Da Vincilaan 9/E.6, 1930 Zaventem en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, en (b) de jaarlijkse vergoeding van BDO Bedrijfsrevisoren BV voor haar mandaat als commissaris van de Vennootschap te bepalen op €852.000 (exclusief BTW, indien relevant) per jaar. Dergelijk mandaat zal onmiddellijk verstrijken na de gewone algemene vergadering die in 2026 zal worden gehouden, en die zal hebben beslist omtrent de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar af te sluiten op 31 december 2025.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 39.233.957 stemmen (83,72 %) voor, 5.350.166 stemmen (11,42 %) tegen en 2.280.400 onthoudingen (4,87 %).

Negende agendapunt

Herbenoeming van dhr. Peter Guenter als onafhankelijk bestuurder

Nadat alle vragen ter zake zijn behandeld, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om (a) dhr. Peter Guenter te herbenoemen als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, en (b) zijn mandaat als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur te bevestigen doordat (i) dhr. Peter Guenter beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, en (ii) dhr. Peter Guenter uitdrukkelijk heeft verklaard geen (en de Raad van Bestuur evenmin kennis heeft van) banden te hebben met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder, die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van dhr. Peter Guenter bezoldigd zal zijn, zoals voorzien voor niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur in (a) het Remuneratiebeleid goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 26 april 2022, en (b) de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 april 2020.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.475.658 stemmen (94,90 %) voor, 2.377.269 stemmen (5,07 %) tegen en 11.596 onthoudingen (0,02 %).

Tiende agendapunt

Herbenoeming van dhr. Daniel O'Day als bestuurder

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om dhr. Daniel O'Day te herbenoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van dhr. Daniel O'Day als bestuurder van de Vennootschap niet bezoldigd zal zijn.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.720.420 stemmen (95,42 %) voor, 2.132.736 stemmen (4,55 %) tegen en 11.367 onthoudingen (0,02 %).

Elfde agendapunt

Herbenoeming van Dr. Linda Higgins als bestuurder

Aangezien er geen vragen zijn, gaat de vergadering over tot de stemming over het voorstel van besluit.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemingscomité, besluit de algemene vergadering om Dr. Linda Higgins te herbenoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar vanaf heden, die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027. De algemene vergadering besluit bovendien dat het mandaat van Dr. Linda Higgins als bestuurder van de Vennootschap niet bezoldigd zal zijn.

Het totaal aantal aandelen waarvoor geldig een stem werd uitgebracht voor dit besluit is gelijk aan het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en bedraagt 46.864.523 aandelen, wat 71,12 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 44.586.215 stemmen (95,14 %) voor, 2.199.915 stemmen (4,69 %) tegen en 78.393 onthoudingen (0,17 %).

Slot

De agenda van deze vergadering is behandeld, en de vergadering wordt door de Voorzitter geheven om 15u05.

Waarvan proces-verbaal

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De Voorzitter vraagt de algemene vergadering om vrijstelling van de voorlezing van het proces-verbaal. De algemene vergadering stemt hier eenparig mee in. Daarna hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen, onderhavig proces-verbaal getekend.

[getekend]

Dr. P. Stoffels
Voorzitter

[getekend]

V. Cnossen
Secretaris

[getekend]

A. Denecker
Stemopnemer

[getekend]

G. Verbraeken
Stemopnemer