

**PRIVATSCHRIFTLICHES PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON
CONNEXIO**

ABGEHALTEN AM 12. JUNI 2025

IN DEN RÄUMEN DER LOUVEXPO

RUE ARTHUR DELABY 7 IN 7100 LA LOUVIERE

Die Generalversammlung wird um 10:00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Das Präsidium setzt sich zusammen aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, Herrn Fabrice Paulus und Herrn André Samray, beides Stimmenzähler.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten und die Anwesenheitsliste ist diesem Protokoll beigelegt.

Die Versammlung ist, unter Einhaltung der Artikel 21 und Folgeartikel der Satzung, rechtsgültig beschlussfähig bezüglich der in der Einladung an die Gesellschafter vom 12. Mai 2025 aufgeführten Tagesordnungspunkte.

Allen Gesellschaftern wurde über die Website der Gesellschaft der Tätigkeitsbericht einschließlich des Vergütungsberichts, der Finanzbericht der Gesellschaft zu deren Einsicht und Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt; dieser umfasste den Geschäftsbericht 2024 sowie die Bilanz und den Jahresabschluss 2024 sowie den Bericht des Rechnungsprüfers, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Christophe COLSON.

Alle diese Elemente wurden dem Betriebsrat der Connexio am 10. Juni 2025 zur Kenntnis gebracht (Bescheinigung im Anhang).

1. Jahresbericht 2024, einschließlich des Vergütungsberichts

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument den Gesellschaftern am 12. Mai 2025 auf der Website zur Einsicht und Kenntnisnahme Verfügung gestellt wurde.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2024, einschließlich des Vergütungsberichts, in der vorgelegten Fassung.

Übersetzung

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

- **Vorlage der Jahresrechnung**
- **Vorlage des Berichts des Rechnungsprüfers**
- **Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Geschäftsberichts und der Bewertungsregeln**

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Berichte allen Gesellschaftern am 12. Mai 2025 auch auf der Website zur Einsicht und Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt wurden. Der Bericht des Rechnungsprüfers, der bei der Versammlung anwesend war, wurde ohne anschließende Anmerkungen seitens der Generalversammlung vorgestellt.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 in der vorgelegten Form.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2024

In Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats durch besondere und getrennte Abstimmung die Entlastung hinsichtlich der Ausübung ihres Mandats im Geschäftsjahr 2024.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

4. Entlastung des Rechnungsprüfers für das Jahr 2024

In Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erteilt die Versammlung durch besondere und getrennte Abstimmung dem Rechnungsprüfer, Herrn Christophe COLSON, Vertreter der Firma BDO, Mitglied des Institut des Réviseurs d'Entreprises, die Entlastung hinsichtlich der Ausübung seines Mandats für das Geschäftsjahr 2024.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

5. Satzungsgemäße Nominierungen

1. Bestätigung der Kooptierungen:

Übersetzung

Die Generalversammlung stimmt ab über die Bestätigung der Kooptierungen von Frau Natacha Leroy, erfolgt am 3. Dezember 2024 im Anschluss an den Rücktritt von Herrn Monsieur Yves BINON am 2. Dezember 2024.

2. Erneuerung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Mitglieder des derzeitigen Verwaltungsrats von Rechts wegen aufgrund der Erneuerung des Verwaltungsrats zur Kenntnis.

Die 10 Verwaltungsratsmitglieder von COMNEXIO werden von der Generalversammlung auf Vorschlag von ORES Assets und aus den Reihen der Verwaltungsratsmitglieder von ORES Assets ernannt.

Der Vorsitzende verliest die Liste der 10 Kandidaten für das Verwaltungsamts, die den Vertretern der Gesellschafter zur Zustimmung vorgelegt wird und die unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erstellt wurde.

Es kandidieren:

die Damen Camille MAITREJEAN, Lucia RUSSO und Rachel SOBRY;

die Herren André ANTOINE, Loïc D'HAeyer, Alain GILLIS, Sébastien HUMBLET, Rémy LEBOUTTE, Jean-Luc MOSSERAY und Thomas PIERMAN

Die Versammlung ernennt die oben genannten Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern von COMNEXIO.

In Bezug auf die Vergütung der Mandate und in Übereinstimmung mit der Mitteilung, die den Gesellschaftern zugesandt wurde, bestätigt die Generalversammlung die Unentgeltlichkeit der bei COMNEXIO ausgeübten Mandate.

Dieser Entschließungsantrag wird vom Vorsitzenden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit über alle Punkte der Tagesordnung entschieden hat.

Nachdem die Tagesordnung vollständig abgehandelt wurde, wird die Versammlung um X Uhr geschlossen.

Das vorliegende Protokoll wird im Rahmen der Sitzung verabschiedet.

Übersetzung

DIESES PROTOKOLL

wurde am oben angegebenen Ort und Datum in La Louvière erstellt und verabschiedet.

Nach Verlesung haben der Vorsitzende der Versammlung, die Stimmenzähler und der Sekretär dieses Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Karl DE VOS
Vorsitzender

Die Stimmenzähler