

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON COMNEXIO,
DIE AM 28. NOVEMBER 2024 PRIVATSCHRIFTLICH
AVENUE JEAN MONNET 2 IN 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 18 Uhr 10 unter dem Vorsitz des Herrn Yves BINON eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, sowie Herrn Lionel ROUGET und Herrn Julien BASTIEN zusammen, die beide Stimmzähler sind.

Die formalen Feststellungen der Beschlussfähigkeit, der Zusammensetzung und der Gültigkeit sowie die Beschlussfassung zu den Statutenänderungen sind in der Urkunde von Notar Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN aufgeführt. Diese Angaben gelten als in diesem privatschriftlichen Sitzungsprotokoll übertragen.

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

Die Versammlung kann gültig über die Tagesordnungspunkte beschließen, die in der Einberufung enthalten sind, welche den Aktionären am 16. Oktober 2024, unter Einhaltung der Artikel 21 und folgende der Statuten zugestellt wurde.

1° Statutenänderungen

In Anwesenheit von Notar Thibaut VAN DOORSLAER ten RYEN, Notar in Jodoigne, stimmt die Generalversammlung zum ersten Punkt der Tagesordnung ab.

Diese Abstimmung ist Gegenstand eines getrennten Protokolls, in Form einer notariellen Urkunde.

2° Ernennung des Betriebsrevisors für die Geschäftsjahre 2025-2027 und Festlegung seiner Vergütungen

Die Generalversammlung ernennt BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027, auf der Grundlage der Prüfung der erhaltenen Angebote und dem Ernennungsvorschlag des Verwaltungsrates von Connexio in seiner Sitzung vom 9. Oktober 2024.

Übersetzung

Die Generalversammlung legt die Vergütungen wie folgt fest :

- ein Pauschalbetrag von 375.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 (wovon ein Betrag von 38.000€ ohne MwSt. den Aufgaben für Connexio Gen. zugeteilt ist) für die Durchführung der gesetzlichen Kontrollaufgabe der Konten von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Pauschalbetrag von 114.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 für die Durchführung der gesetzlichen Aufgabe zur Absicherung der Informationen im Bereich der Nachhaltigkeit für die ORES-Gruppe (ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen.), so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Stundensatz von 100,00€ ohne MwSt. für die Regieaufträge von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., die während der Dauer des Auftrags geleistet werden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird einstimmig angenommen.

Der Herr Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit über sämtliche Tagesordnungspunkte entschieden hat.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung um 18 Uhr 25 geschlossen.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Louvain-la-Neuve.

Nach entsprechender Vorlesung haben der Präsident der Versammlung, die Stimmenzähler und der Sekretär vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalie TUDISCA
Sekretär

Karl DE VOS
Präsident

Die Stimmenzähler