

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON COMNEXIO,  
DIE AM 18. JUNI 2020 PRIVATSCHRIFTLICH IN LOUVAIN-LA-NEUVE,  
AVENUE JEAN MONNET 2 ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 9 Uhr 10 unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, sowie Herrn August BOFFENRATH und Herrn Renaud DEGUELDRE zusammen, die beide Stimmenzähler sind.

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 15. Mai 2020, unter Einhaltung der Artikel 22 und 23 der Statuten zugestellt wurde.

Der Tätigkeitsbericht des Unternehmens, hierin einbegriffen der Vergütungsbericht, der Finanzbericht, der Geschäftsführungsbericht 2019 sowie die Bilanz und die Konten 2019, der Bericht des Kommissar-Revisors, RSM-InterAudit, vertreten durch Herrn Thierry Lejuste, Wirtschaftsprüfer, wurden den Aktionären via der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die Unterlagen zu den Statutarischen Ernennungen waren der Einberufung beigelegt.

All diese Informationen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft Comnexio am 16. Juni 2020 zur Kenntnis gebracht.

**1° Jahresbericht 2019, einschließlich des Vergütungsberichtes**

Die Versammlung verzichtet auf die Vorlesung des Jahresberichtes, da alle hier vertretenen Gesellschafter dieses Dokument, via der Internetseite, haben zur Kenntnis nehmen können.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

Übersetzung

**2° Jahreskonten per 31. Dezember 2019**

- **Vorstellung der Konten** ;
- **Vorstellung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers und des Prüfungsausschusses;**
- **Genehmigung der Jahreskonten per 31. Dezember 2019, des Geschäftsführungsberichtes und der Bewertungsregeln.**

Die Versammlung verzichtet auf die Vorlesung der vorerwähnten Berichte, da alle hier vertretenen Gesellschafter diese vor der Versammlung zur Kenntnis genommen haben. Der Bericht des Kommissar-Revisors wird mitgeteilt und die Generalversammlung hat hierzu keine Bemerkung vorzubringen.

Die Versammlung genehmigt die Bilanz und die Konten des Geschäftsjahres 2019 so wie sie vorgestellt werden.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

**3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2019**

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausübung ihres Mandates während des Geschäftsjahres 2019.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

**4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2019**

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Thierry Lejuste, in Vertretung der Gesellschaft RSM, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates während des Geschäftsjahres 2019.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

Übersetzung

## **5° Statutarische Ernennungen**

In seiner Sitzung vom 22. Januar 2020, hat der Verwaltungsrat von ORES Assets den Rücktritt des Herrn Raphaël Durant als Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung zum 31. Dezember 2019, zur Kenntnis genommen, und entsprechend Artikel 12 der Statuten Frau Cerise Hardy, deren Mandat als Verwaltungsratsmitglied am 22. Januar 2020 begonnen hat, kooptiert.

Die Generalversammlung stimmt über die Bestätigung der Kooptierung von Frau Cerise HARDY zur Beendigung des durch Herrn Raphaël DURANT vakant gelassenen Mandates ab.

Dieser vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellte Beschluss wird mit Einstimmigkeit angenommen.

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

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wird die Sitzung um 9 Uhr 15 geschlossen.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

Die Vertreter der Gesellschafter erklären sich damit einverstanden, dass lediglich der Präsident und der Sekretär vorliegendes Protokoll paraphieren und unterzeichnen ; sowie die Vertreter, die dies wünschen.

## **HIERÜBER PROTOKOLL**

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

Nach entsprechender Vorlesung haben die Mitglieder des Vorstands und die Vertreter der Gesellschafter, die dies wünschten, vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA  
Sekretär

Karl DE VOS  
Präsident

August BOFFENRATH  
Stimmzähler

Renaud DEGUELDRE  
Stimmzähler

## ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société COMNEXIO, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 16 juin 2020 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2019, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2020 ont été exposées ainsi que les prévisions d'effectif.

Le réviseur a remis son rapport.

Le présent document est destiné à l'Assemblée Générale de COMNEXIO.

Fait à Gosselies, le 16 juin 2020.



L. LIBERTIAUX

Le Secrétaire  
du Conseil d'entreprise



Le Président  
du Conseil d'entreprise