

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN COMNEXIO**DIE OP 12 JUNI 2025 PLAATSVOND****IN DE LOKALEN VAN LOUVEXPO****RUE ARTHUR DELABY 7 IN 7100 LA LOUVIERE**

De Algemene Vergadering werd geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau is samengesteld uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris de heer Fabrice Paulus en de heer André Samray, beiden stemopnemers.

De aandeelhouders zijn behoorlijk vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst wordt bij deze notulen gevoegd.

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die zijn opgenomen in de oproeping die op 12 mei 2025 naar de aandeelhouders werd gestuurd, in overeenstemming met artikel 21 en volgende van de statuten.

Via de website van de vennootschap werden de volgende stukken ter beschikking gesteld van de aandeelhouders : het activiteitenverslag, waaronder het remuneratieverslag, het financieel verslag van de vennootschap, waar iedereen kennis van heeft kunnen nemen, met inbegrip van het beheersverslag 2024 en de balans en rekeningen 2024, het verslag van de Bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden op 10 juni 2025 ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van Connexio (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2024, met inbegrip van het remuneratieverslag

Er wordt benadrukt dat dit document op 12 mei 2025 op de website ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen.

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2024 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze werden voorgesteld.

Vertaling

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024, van het beheersverslag en van de waarderingsregels.**

Er wordt benadrukt dat deze verslagen op 12 mei 2025 op de website ook ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders, zodat iedereen er kennis van heeft kunnen nemen. Er wordt kennis gegeven van het verslag van de Bedrijfsrevisor – die de Algemene Vergadering bijwoont – en de Algemene Vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

De Algemene Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2024 goed zoals ze werden voorgesteld.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

3° Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2024

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, verleent de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2024 betreft.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

4° Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor het jaar 2024

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, verleent de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bedrijfsrevisor, de heer Christophe COLSON, vertegenwoordiger van de vennootschap BDO, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2024 betreft.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

5° Statutaire benoemingen

1. Bevestiging van de coöptaties:

De Algemene Vergadering keurt de bevestiging goed van de coöptatie van Natacha Leroy op 3 december 2024 ingevolge het ontslag van de heer Yves BINON op 2 december 2024.

2. Hernieuwing van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van rechtswege van de leden van de huidige Raad van Bestuur wegens de hernieuwing van de Raad van Bestuur.

De 10 bestuurders van COMNEXIO worden door de Algemene Vergadering aangesteld op voorstel van ORES Assets, dat hen heeft aangeduid onder zijn bestuurders.

De Voorzitter leest de lijst voor van de 10 kandidaat-bestuurders die voor goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de aandeelhouders worden voorgelegd. Bij het opstellen van de lijst zijn de wettelijke en statutaire bepalingen nageleefd.

Dit zijn de kandidaten:

Mevrouw Camille MAITREJEAN, mevrouw Lucia RUSSO en mevrouw Rachel SOBRY.

De heren André ANTOINE, Loïc D'HAAYER, Alain GILLIS, Sébastien HUMBLET, Rémy LEBOUTTE, Jean-Luc MOSSERAY en Thomas PIERMAN

De Algemene Vergadering benoemt de hierboven vermelde personen tot bestuurders van COMNEXIO.

Wat betreft de vergoedingen van de mandaten en overeenkomstig de nota die aan de aandeelhouders is toegezonden, bevestigt de Algemene Vergadering dat de mandaten die binnen COMNEXIO worden uitgeoefend, onbezoldigd zijn.

Nadat dit besluit door de heer Voorzitter ter stemming is gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

De heer Voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering aldus uitspraak heeft gedaan over alle op de agenda geplaatste punten.

Aangezien er geen andere agendapunten zijn, wordt de Algemene Vergadering gesloten om 10 u 15.

Deze notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum te La Louvière

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de Stemopnemers en de Secretaris deze notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Karl DE VOS
Voorzitter

De Stemopnemers

ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société COMNEXIO, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 10 juin 2025 pour l'information économique et financière annuelle ainsi que l'information de base.

Les faits significatifs de 2024, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2025 ont été exposées ainsi que les prévisions d'effectif.

Le réviseur a remis ses rapports.

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

Fait à Gosselies, le 10 juin 2025.



La Secrétaire
du Conseil d'entreprise



Le Président
du Conseil d'entreprise