

**PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VON COMNEXIO,
DIE AM 15. JUNI 2023 PRIVATSCHRIFTLICH IM KINO IMAGIX,
BOULEVARD ANDRE DELVAUX 1 IN 7000 MONS ABGEHALTEN WURDE**

Die Generalversammlung wird um 9 Uhr 30 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 Julien BASTIEN 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 11. Mai 2023, unter Einhaltung der Artikel 21 und folgende der Statuten zugestellt wurde.

Der Tätigkeitsbericht des Unternehmens, hierin einbegriffen der Vergütungsbericht, der Finanzbericht, der Geschäftsführungsbericht 2022 sowie die Bilanz und die Konten 2022, der Bericht des Kommissar-Revisors, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe COLSON, Wirtschaftsprüfer, wurden den Aktionären via der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

All diese Informationen wurden dem Betriebsrat der Gesellschaft Connexio am 13. Juni 2023 (siehe Bescheinigung in der Anlage) zur Kenntnis gebracht.

1° Jahresbericht 2022, einschließlich des Vergütungsberichtes

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionären am 11. Mai 2023 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2022, einschließlich des Vergütungsberichtes, so wie diese vorgestellt wurden.

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

Übersetzung

2° Jahreskonten per 31. Dezember 2022

- **Vorstellung der Konten** ;
- **Vorstellung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers und des Prüfungsausschusses;**
- **Genehmigung der Jahreskonten per 31. Dezember 2022, des Geschäftsführungsberichtes und der Bewertungsregeln.**

Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Unterlagen den Aktionären am 11. Mai 2023 via der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden und jeder hat diese zur Kenntnis nehmen können.

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 2022 so wie sie vorgestellt werden.

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

3° Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2022

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 2022.

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

4° Entlastung des Betriebsrevisors für das Jahr 2022

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Herrn Kommissar-Revisors Christophe Colson, in Vertretung der Gesellschaft BDO, Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer, bezüglich der Ausübung seines Mandates während des Geschäftsjahres 2022.

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

Übersetzung

5° Statutarische Ernennungen

Die Generalversammlung von Comnexio nimmt den Rücktritt von Frau Anne VEREECKE per 1. März 2023 zur Kenntnis und, in Anwendung von Artikel 12 der Statuten, nimmt sie die definitive Ernennung von Frau Camille MAITREJEAN als Verwaltungsratsmitglied vor.

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 35 geschlossen.

Vorliegendes Protokoll wird in der Sitzung genehmigt.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum, in Mons.

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

Rosalia TUDISCA
Sekretär

Karl DE VOS
Präsident

Die Stimmenzähler

ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société COMNEXIO, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 13 juin 2023 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2022, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2023 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 13 juin 2023.

La Secrétaire
du Conseil d'entreprise



Le Président
du Conseil d'entreprise

