

ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN COMNEXIO

GEHOUDEN OP 15 JUNI 2023

IN DE CINEMA IMAGIX, BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX 1 TE 7000 MONS

De Algemene Vergadering wordt geopend om 9 u 30 onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris,
de heer August BOFFENRATH
en de heer Julien BASTIEN, beiden stemopnemers.

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

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die vermeld worden in de oproeping die op 11 mei 2023 naar de aandeelhouders werd gestuurd, en dit met naleving van artikel 21 en volgende van de statuten.

Werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, via de website van de vennootschap: het activiteitenverslag met inbegrip van het remuneratieverslag, het financieel verslag van de vennootschap, waarvan elkeen kennis heeft kunnen nemen en dat het beheersverslag 2022 bevat en eveneens de balans en de rekeningen 2022, het verslag van de Commissaris-Revisor, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertegenwoordigd door de heer Christophe COLSON, Bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van Connexio op 13 juni 2023 (attest bijgevoegd).

1° Jaarverslag 2022, met inbegrip van het remuneratieverslag

Hierbij wordt benadrukt dat dit document op de website ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op 11 mei 2022, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

De Vergadering keurt het jaarverslag 2022 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd

2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022, van het beheersverslag en de evaluatieregels.**

Hierbij wordt benadrukt dat deze verslagen eveneens op de website ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op 11 mei 2023, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Er wordt kennisgeving gedaan van het verslag van de Commissaris-Revisor en de Algemene Vergadering formuleert geen enkele opmerking.

De Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2022 goed zoals zij worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

3° Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2022

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2022 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

4° Kwijting aan de Revisor voor het jaar 2022

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Commissaris-Revisor, de heer Christophe COLSON, die de vennootschap BDO vertegenwoordigt, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2022 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

5° Statutaire benoemingen

De Algemene Vergadering van Connexio neemt kennis van het ontslag op 1 maart 2023 van mevrouw Anne VEREECKE en, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten, neemt de Algemene Vergadering van Connexio de definitieve benoeming van mevrouw Camille MAITREJEAN in het mandaat van bestuurder voor.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

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

Daar alle agendapunten behandeld werden, wordt de Vergadering opgeheven om 9 u 35.

Onderhavige notulen worden staande de vergadering aangenomen.

WAARVAN PROCES -VERBAAL

Afgesloten op de hiervoor genoemde plaats en datum, te Mons.

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Vergadering, de Secretaris en de stemopnemers onderhavige 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 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

