

PROCES-VERBAL SOUS SEING PRIVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE COMNEXIO

TENUE LE 21 MAI 2026

AU BUSINESS VILLAGE ECOLYS

AVENUE D'ECOLYS À 5020 SUARLEE

L'Assemblée générale est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame Camille MAITREJEAN.

Le bureau est constitué de Madame Rosalia TUDISCA, secrétaire de Madame/Monsieur François BOULIEU et de Madame/Monsieur Abdel SAMRA, tous deux scrutateurs.

Les actionnaires sont dûment représentés et la liste des présences est annexée au présent procès-verbal.

L'Assemblée peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour qui figurent dans la convocation adressée aux actionnaires en date du 20 avril 2026 et ce, dans le respect des articles 21 et suivants des statuts.

Ont été mis à la disposition des actionnaires, via le site internet de la société, le rapport d'activités dont le rapport de rémunération, le rapport financier de la société dont chacun a pu prendre connaissance, comprenant le rapport de gestion 2025 et également le bilan et les comptes 2025, le rapport du Commissaire-Réviseur, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, représentée par Monsieur Christophe COLSON, Réviseur d'entreprises.

Tous ces éléments ont été portés à la connaissance du Conseil d'entreprise de Comnexio le 18 mai 2026 (attestation en annexe).

1° Rapport annuel 2025 - en ce compris le rapport de rémunération

Il est souligné que ce document a été mis à disposition des actionnaires sur le site internet en date du 20 avril 2026 en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.

L'Assemblée approuve le rapport annuel 2025, en ce compris le rapport de rémunération, tels qu'ils sont présentés.

Mise aux voix par Madame la Présidente, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2° Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025

- Présentation des comptes ;

- Présentation du rapport du Réviseur ;

- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025, du rapport de gestion et règles d'évaluation.

Il est souligné que ces rapports ont également été mis à disposition des actionnaires sur le site internet en date du 20 avril 2026 en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.

Notification est faite du rapport du Commissaire-Réviseur – qui assiste à l'Assemblée – et l'Assemblée générale ne formule aucune observation.

L'Assemblée approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2025 tels qu'ils sont présentés.

Mise aux voix par Madame la Présidente, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3° Décharge aux administrateurs pour l'année 2025

Conformément aux dispositions légales et statutaires en la matière, l'Assemblée donne, par vote spécial et distinct, décharge à Mesdames et Messieurs les administrateurs en ce qui concerne l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2025.

Mise aux voix par Madame la Présidente, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4° Décharge au Réviseur pour l'année 2025

Conformément aux dispositions légales et statutaires en la matière, l'Assemblée donne, par vote spécial et distinct, décharge à Monsieur le Commissaire-Réviseur Christophe COLSON représentant la société BDO, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce qui concerne l'exécution de son mandat relatif à l'exercice 2025.

Mise aux voix par Madame la Présidente, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame la Présidente constate que l'Assemblée générale vient ainsi de statuer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à **16** h **10** .

Le présent procès-verbal est adopté séance tenante.

Handwritten signatures in blue ink, including a circled signature, a signature, and a downward-pointing arrow.

DONT PROCES-VERBAL

Clos lieu et date que dessus, à Suarlée

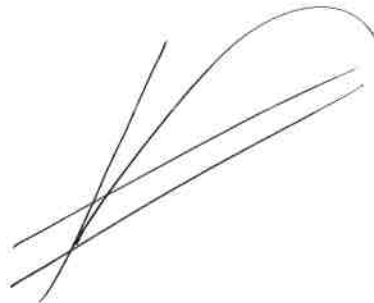
Lecture faite, la Présidente, le Secrétaire et les Scrutateurs ont signé le présent procès-verbal.


Rosalia TUDISCA
Secrétaire

Camille MAITREJEAN
Présidente

Les Scrutateurs







ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la société COMNEXIO, régulièrement convoqué, s'est réuni ce 18 mai 2026 pour l'information économique et financière annuelle.

Les faits significatifs de 2025, les comptes de résultats et le bilan ont été analysés et commentés.

Les perspectives pour 2026 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 18 mai 2026.

La Secrétaire
du Conseil d'entreprise

Le Président
du Conseil d'entreprise