

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer : TC/CL/222.2140/VV Repertoriumnummer : 2022/111598

**"Anheuser-Busch InBev"**

naamloze vennootschap  
 in hoedanigheid van genoteerde vennootschap  
 te 1000 Brussel, Grote Markt 1  
 Ondernemingsnummer 0417.497.106  
 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling  
[www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com)  
[corporategovernance@ab-inbev.com](mailto:corporategovernance@ab-inbev.com)

**MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL**

--

**GOEDKEURING JAARREKENINGEN**

--

**KWIJTINGEN**

--

**BENOEMING BESTUURDERS**

--

**BENOEMING COMMISSARIS**

--

**REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG**

Op heden, zevententwintig april tweeduizend tweeëntwintig.

Te 1030 Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, Bluepoint Centre Brussels.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

**WORDT GEHOUDEN**

de gewone en buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "Anheuser-Busch InBev", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grote Markt 1, hierna de "Vennootschap" of "AB InBev" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Newbelco" krachtens akte verleden voor meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 3 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder de nummers 16305365 en 16305366, en rechtgezet krachtens akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 20 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 16092438.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 1 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummers 22325360 en 22325361.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0417.497.106.

## OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van de heer **BARRINGTON Martin**.

### Werktaal

De voorzitter merkt op dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Hij nodigt de personen die geen van deze talen spreken uit zich in het Engels uit te drukken.

### Samenstelling van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstig artikel 36 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, vóór de opening van de vergadering, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

- de heer **BLOOD John**, *Chief Legal and Corporate Affairs Officer* als secretaris; en
- mevrouw **RANDON Ann** en de heer **VANDERMEERSCH Jan**, als stemopnemers.

### VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

#### **I. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op 25 maart 2022 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 25 maart 2022 in *De Tijd* (Nederlands), en *L'Echo* (Frans).

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com)) vanaf 25 maart 2022.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd aan de houders van effecten op naam, alsook aan de bestuurders en commissaris.

Het bureau heeft ook gecontroleerd of de Vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen de documenten betreffende de vergadering te raadplegen als bedoeld in artikel 3:35 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

#### **II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 33 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmings per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

#### **III. Aanwezigheidslijst - Vaststelling van het aanwezigheidsquorum**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigde van de aandeelhouders.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Er werd een aparte lijst opgesteld van eigenaars van andere effecten, die de vergadering in persoon of bij volmacht als waarnemer bijwonen.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 1.600.436.811 aandelen aanhouden, op een totaal van twee miljard negentien miljoen tweehonderdeenveertigduizend negenhonderddrieënzeventig (2.019.241.973) aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De Vennootschap en haar dochtervennootschappen die rechtstreeks gecontroleerd worden, houden evenwel zesendertig miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend driehonderdeenentachtig (36.723.381) eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van een miljard negenhonderdtweeëntachtig miljoen vijfhonderdachtien duizend vijfhonderdtweeënneventig (1.982.518.592) aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

#### **IV. Derden aanwezig op de vergadering**

Naast de leden van het bureau en leden van de raad van bestuur, wonen de volgende personen de vergadering bij:

- de heer Michel Doukeris, *Chief Executive Officer*;
- de heer Fernando Tennenbaum, *Chief Financial Officer*;
- de heer Koen Hens, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", commissaris van de vennootschap;
- de journalisten wier naam en persorganisatie zijn vermeld op de lijst die aan deze notulen zal worden gehecht; en
- de werknemers van de vennootschap en de door de vennootschap ingeschakelde consultants, die logistieke taken uitvoeren met betrekking tot deze vergadering.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de vraag of er opmerkingen zijn.

Vermits er geen verdere opmerkingen zijn, stelt het bureau vast dat de vergadering zich unaniem geldig samengesteld bevindt om te beraadslagen over de agendapunten.

#### **AGENDA**

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

**A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, TENMINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN**

**1. Toegestane kapitaal**

a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. *Voorstel tot besluit*: toekenning aan de Raad van Bestuur voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging van de statuten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de machtiging om het kapitaal in één of meerdere verrichtingen te verhogen, door de uitgifte van een aantal aandelen, of financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de aandelen die uitstaan op 27 april 2022; en dienovereenkomstig, wijziging van artikel 11.1 van de statuten van de Vennootschap

als volgt:

*“11.1 De Raad van Bestuur kan het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen door de uitgifte van een aantal Aandelen, of financiële instrumenten die recht geven op een aantal Aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de Aandelen die uitstaan op 27 april 2022 (het bekomen bedrag zal voor zover noodzakelijk naar beneden afgerond worden om te komen tot een geheel aantal Aandelen), met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 7:198, eerste lid van het Wetboek, dit niet kan leiden tot een verhoging van het kapitaal in één of meerdere malen met een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het kapitaal dat geldt op 27 april 2022.*

*De verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens de toekenning van deze machtiging wordt besloten, kan/kunnen geschieden door inbrengen in geld of in natura, desgevallend met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de Raad van Bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe Aandelen, die van de door de Raad van Bestuur vast te stellen rechten genieten.*

*De verhoging(en) van het kapitaal kan/kunnen ook geschieden door omzetting van reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe Aandelen.*

*Bij de beslissing over het gebruik van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of uitsluiten (inclusief ten gunste van geïdentificeerde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn) onder de voorwaarden van artikel 12.2 van de Statuten.*

*Deze machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de wijziging van de Statuten waartoe de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2022 heeft besloten. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.”*

**B. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN**

2. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
3. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
4. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.**

## 5. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

|  |   | <u>duizenden EUR</u> |
|--|---|----------------------|
| Winst van het boekjaar:                  | + | 5.588.482            |
| Overgedragen winst:                      | + | 19.691.234           |
| Te bestemmen resultaat:                  | = | 25.279.716           |
| Ottrekking aan de reserves:              | + | 1.456.045            |
| Afhouding voor de onbeschikbare reserve: | - | 0                    |
| Bruto dividend voor de aandelen (*):     | - | 990.839              |
| Saldo van overgedragen winst:            | = | 25.744.922           |

(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2021 van 0,50 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,35 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,50 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 5 mei 2022 (Johannesburg Stock Exchange: 9 mei 2022).

## 6. Kwijting aan de bestuurders

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

## 7. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

## 8. Benoeming van bestuurders

a. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Martin J. Barrington** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.

b. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. William F. Gifford, Jr.** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.

c. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Alejandro Santo Domingo Dávila** als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.

d. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Roberto Thompson Motta en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, **Dhr. Nitin Nohria** als bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed te keuren. Dhr. Nitin Nohria, een Amerikaanse staatsburger, is afgestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology met een Ph.D. in Management en aan het Indian Institute of Technology, Bombay, met een Bachelor of Technology in Chemical Engineering. De heer Nohria begon zijn carrière als faculteitslid aan de Harvard Business school in 1988 en was daar decaan van 2010 tot 2020.

Momenteel is hij partner en uitvoerend voorzitter van Thrive Capital, een venture capital onderneming. De heer Nohria is ook lid van de Raad van Bestuur van The Bridgespan Group, Mass General Brigham en Rakuten Medical.

#### **9. Benoeming van commissaris en vergoeding**

*Voorstel tot besluit:* op voorstel van het Audit Committee, PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), momenteel vertegenwoordigd door Dhr. Koen Hens, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2024 goed te keuren en in overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 1.664.076 euro.

#### **10. Remuneratiebeleid**

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het jaarverslag voor het boekjaar 2021 dat het remuneratiebeleid bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

#### **11. Remuneratieverslag**

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2021. Het jaarverslag voor het boekjaar 2021 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

#### **C. VOLMACHTEN**

#### **12. Neerleggingen**

*Voorstel tot besluit:* zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, toekenning van volmachten aan Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director Corporate, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de ondertekening van de herwerkte statuten en de neerlegging ervan bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel naar aanleiding van de goedkeuring van de besluiten onder punt 1 hierboven, (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

#### **UITEENZETTING DOOR DE HEER MICHEL DOUKERIS EN DOOR DE HEER MARTIN J. BARRINGTON**

Vervolgens geven de heren DOUKERIS en BARRINGTON een toelichtende uiteenzetting over de geconsolideerde financiële resultaten van de Vennootschap in 2021, zoals deze gepubliceerd werden in het jaarverslag van de Vennootschap, het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag 2021 die opgenomen zijn in het Jaarverslag 2021 en die ter goedkeuring worden voorgelegd aan onderhavige algemene vergadering.

De gedetailleerde inhoud van deze uiteenzettingen wordt niet opgenomen in dit proces-verbaal.

#### **VRAGEN**

De voorzitter stelt vast dat meerdere schriftelijke vragen werden ingediend. Deze vragen werden beantwoord door de voorzitter, de heer Michel Doukeris, *Chief Executive Officer* en/of de heer Fernando Tennenbaum, *Chief Financial Officer*.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dat wensen, uit om vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragensessie tijdens de vergadering geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de voorzitter en/of de heren DOUKERIS, TENNENBAUM en BLOOD.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter wijst erop dat het stemgedrag van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch systeem, en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur betreffende het toegestaan kapitaal, geldig kan worden aangenomen indien de aandeelhouders die de vergadering bijwonen, in persoon of bij volmacht, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door tenminste 75% van de stemmen, overeenkomstig artikel 37.3 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- de andere voorstellen van besluit geldig kunnen worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 37.3 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van elektronisch stemmen. De betrouwbaarheid van dit systeem werd gecontroleerd door de interne afdeling van de vennootschap.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer VANDERMEERSCH Jan, die met behulp van op het scherm geprojecteerde foto's de manier uitlegt waarop de stemmen door middel van het elektronisch systeem kunnen uitgedrukt worden. De heer VANDERMEERSCH Jan houdt meer bepaald een stemtest met de deelnemers.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

|  |
|--|
| <b>BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b> |
|--|

**EERSTE BESLISSING: Toegestane kapitaal****Verslaggeving****Kennisname**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Bewaring**

Het verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

**Machtiging toegestane kapitaal**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal in één of meerdere verrichtingen te verhogen, door de uitgifte van een aantal aandelen, of financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de aandelen die uitstaan op 27 april 2022 voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de statutenwijziging waarnaar hieronder wordt verwezen.

Derhalve, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor artikel 11.1 van de statuten te vervangen als volgt.

Artikel 11.1 wordt vervangen door de volgende tekst:

*"11.1 De Raad van Bestuur kan het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen door de uitgifte van een aantal Aandelen, of financiële instrumenten die recht geven op een aantal Aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de Aandelen die uitstaan op 27 april 2022 (het bekomen bedrag zal voor zover noodzakelijk naar beneden afgerond worden om te komen tot een geheel aantal Aandelen), met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 7:198, eerste lid van het Wetboek, dit niet kan leiden tot een verhoging van het kapitaal in één of meerdere malen met een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het kapitaal dat geldt op 27 april 2022.*

*De verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens de toekenning van deze machtiging wordt besloten, kan/kunnen geschieden door inbrengen in geld of in natura, desgevallend met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de Raad van Bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe Aandelen, die van de door de Raad van Bestuur vast te stellen rechten genieten.*

*De verhoging(en) van het kapitaal kan/kunnen ook geschieden door omzetting van reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe Aandelen.*

*Bij de beslissing over het gebruik van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of uitsluiten (inclusief ten gunste van geïdentificeerde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn) onder de voorwaarden van artikel 12.2 van de Statuten.*

*Deze machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de wijziging van de Statuten waartoe de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2022 heeft besloten. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen."*



**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 79,3%  
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
 waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.579.192.860 |
| <b>TEGEN</b>      | 20.654.584    |
| <b>ONTHOUDING</b> | 588.610       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>GEWONE ALGEMENE VERGADERING</b> |
|------------------------------------|

**KENNISNAME VERSLAGEN**

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering tot notulering dat er vrijstelling werd verleend van voorlezing van de hiernagenoemde documenten waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen :

- 1/ Het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.  
 2/ Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.  
 3/ De geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.  
 4/ De enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**TWEEDE BESLISSING : Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

|  |   | <u>duizenden EUR</u> |
|--|---|----------------------|
| Winst van het boekjaar:                  | + | 5.588.482            |
| Overgedragen winst:                      | + | 19.691.234           |
| Te bestemmen resultaat:                  | = | 25.279.716           |
| Ottrekking aan de reserves:              | + | 1.456.045            |
| Afhouding voor de onbeschikbare reserve: | - | 0                    |
| Bruto dividend voor de aandelen (*):     | - | 990.839              |
| Saldo van overgedragen winst:            | = | 25.744.922           |

(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2021 van 0,50 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,35 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,50 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 5 mei 2022 (Johannesburg Stock Exchange: 9 mei 2022).

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 79,3%  
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
 waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.598.727.173 |
| <b>TEGEN</b>      | 840.347       |
| <b>ONTHOUDING</b> | 868.574       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**DERDE BESLISSING : Kwijting aan de Bestuurders.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 79,3%  
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
 waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.551.083.821 |
| <b>TEGEN</b>      | 47.808.630    |
| <b>ONTHOUDING</b> | 1.543.643     |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**VIJFDE BESLISSING : Kwijting aan de commissaris.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 79,3%  
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
 waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.586.618.685 |
| <b>TEGEN</b>      | 9.988.768     |
| <b>ONTHOUDING</b> | 3.828.641     |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**VIJFDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van de heer **BARRINGTON Martin J.** als Beperkte

Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.262.041.385 |
| <b>TEGEN</b>      | 337.677.394   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 719.315       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**ZESDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van de heer **GIFFORD William F., Jr.** als Beperkte Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.303.707.036 |
| <b>TEGEN</b>      | 295.935.464   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 793.594       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**ZEVENDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van de heer **SANTO DOMINGO DÁVILA Alejandro** als Beperkte Aandelen Bestuurder te hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.284.987.577 |
| <b>TEGEN</b>      | 314.761.385   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 687.132       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**ACHTSTE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.**

De voorzitter verzoekt de vergadering akte te nemen van het ontslag als bestuurder van de heer Roberto Thompson Motta en legt aan de het voorstel voor om op voordracht van de Referentieaandeelhouder, de heer **NOHRIA Nitin** als bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed te keuren. De heer Nitin Nohria, een Amerikaanse staatsburger, is afgestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology met een Ph.D. in Management en aan het Indian Institute of Technology, Bombay, met een Bachelor of Technology in Chemical Engineering. De heer Nohria begon zijn carrière als faculteitslid aan de Harvard Business school in 1988 en was daar decaan van 2010 tot 2020. Momenteel is hij partner en uitvoerend voorzitter van Thrive Capital, een venture capital onderneming. De heer Nohria is ook lid van de Raad van Bestuur van The Bridgespan Group, Mass General Brigham en Rakuten Medical.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811

waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.297.833.464 |
| <b>TEGEN</b>      | 301.836.014   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 766.566       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**NEGENDE BESLISSING : Benoeming van de commissaris en vergoeding.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op voorstel van het Audit Committee, de besloten vennootschap "**PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren**", met zetel gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR (Brussel), momenteel vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2024 goed te keuren en, in overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 1.664.076 euro.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal Aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal Aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811

waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.598.790.328 |
| <b>TEGEN</b>      | 765.667       |
| <b>ONTHOUDING</b> | 880.058       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**TIENDE BESLISSING : Remuneratiebeleid van de Vennootschap.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het jaarverslag voor het boekjaar 2021 dat het remuneratiebeleid bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811

waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.220.558.121 |
| <b>TEGEN</b>      | 375.669.784   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 4.208.189     |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**ELFDE BESLISSING : Remuneratieverslag van de Vennootschap.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2021. Het jaarverslag voor het boekjaar 2021 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811

waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.278.757.449 |
| <b>TEGEN</b>      | 320.864.527   |
| <b>ONTHOUDING</b> | 814.118       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**TWAALFDE BESLISSING : Volmachten.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van volmachten, zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, aan de heer Jan Vandermeersch, *Global Legal Director Corporate*, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de ondertekening van de herwerkte statuten en de neerlegging ervan bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel naar aanleiding van de goedkeuring van de besluiten onder punt 1 hierboven, (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met

betrekking tot de voorgaande besluiten.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.600.436.811  
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
 79,3%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.600.436.811  
 waarvan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>VOOR</b>       | 1.599.427.953 |
| <b>TEGEN</b>      | 223.951       |
| <b>ONTHOUDING</b> | 784.190       |

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR).

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart/paspoort, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, deels door de voorzitter en deels door notaris Carnewal, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

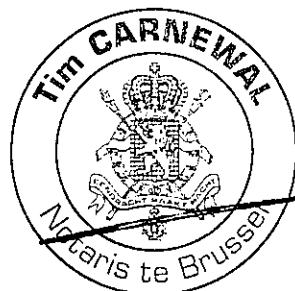
*(volgen de handtekeningen)*

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.*

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



7. ROL(LEN)  
 RÔLE(S)

5