

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/CL/223.1945/ADC

Repertoriumnummer : 2023/120445

"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
corporategovernance@ab-inbev.com

WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

--
GOEDKEURING JAARREKENING

--
KWIJTINGEN

--
BENOEMING BESTUURDERS

--
REMUNERATIEVERSLAG

Op heden, zesentwintig april tweeduizend drieëntwintig.

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 Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 3 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april daarna, onder nummers 23331557 en 23331558.

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 J.**

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 24 maart 2023 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 24 maart 2023 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) vanaf 24 maart 2023.

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 stemmen 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 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 32.675.048 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 1.986.566.925 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;
- journalisten; 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, TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE 75% VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN

1. Wijziging van artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: wijziging van de regels voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, door het aantal onafhankelijke bestuurders te verhogen van drie naar vier onafhankelijke bestuurders en het aantal bestuurders dat op voorstel van de Referentieaandeelhouder (zoals gedefinieerd in artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap) wordt benoemd, te verlagen van negen naar acht bestuurders; en dienovereenkomstig, wijziging van artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap als volgt:

“19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

(a) vier bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur;

*(b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de **Referentieaandeelhouder**) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen acht bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en*

(c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen):

*(i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een **Beperkte Aandelen Bestuurder** zijn);*

(ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd;

(iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en

(iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd;

met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20.”

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 TEN MINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

3. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 2022, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

	+	<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:		2.212.457

Overgedragen winst:	+	25.744.922
Te bestemmen resultaat:	=	
		27.957.379
Onttrekking aan de reserves:	+	38.896
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	0
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	
		1.488.344
Saldo van overgedragen winst:	=	
		26.507.931

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2022 van 0,75 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,525 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,75 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 2023.

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 2022.

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 2022.

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

a. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Mevr. Xiaozhi Liu en, op voordracht van de Raad van Bestuur, **Dr. Aradhana Sarin** als onafhankelijk bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Dr. Aradhana Sarin, Amerikaans staatsburger, heeft een diploma geneeskunde van de Universiteit van Delhi, India, en een MBA diploma van de Stanford Business School, VS. Dr. Sarin is uitvoerend bestuurder en Chief Financial Officer van AstraZeneca PLC sinds augustus 2021. Daarvoor was ze Chief Financial Officer van Alexion, een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in zeldzame ziekten. Vóór Alexion was ze Managing Director, Corporate en Investment Banking bij Citi Global Healthcare Banking, Managing Director van Healthcare Investment Banking bij UBS, en werkte ze bij JP Morgan in de adviesgroep voor fusies en overnames. Dr. Sarin begon haar carrière als geneeskundige in India en Afrika. Ze is lid van de Board of Governors van het Amerikaanse Rode Kruis. Dr. Sarin heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

b. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Elio Leoni Sceti en, op voordracht van de Raad van Bestuur, **Dhr. Dirk Van de Put** als onafhankelijk bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Dhr. Dirk Van de Put, met de dubbele nationaliteit van België en de VS, is doctor in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent, België. Dhr. Van de Put is sinds 2017 voorzitter en CEO van Mondelēz International, wereldleider in koekjes en chocolade. Hij vervoegde Mondelēz van

McCain Foods Limited, de grootste handelaar en producent van diepvriesfriet, aardappelspecialiteiten en aperitiefhapjes, waar hij sinds 2010 Voorzitter en CEO was. Voordat hij McCain vervoegde, was hij Voorzitter van de Global OTC Division van Novartis Inc, een Zwitsers farmaceutisch bedrijf, en bracht hij meer dan tien jaar door bij Groupe Danone, een producent van zuivel-, water-, babyvoeding) en klinische voedingsproducten, waar hij Voorzitter van de Americas Division en Co-Voorzitter van de Fresh Dairy Division was. In de eerste 15 jaar van zijn carrière bekleedde hij verschillende verkoop- en marketingfuncties in Europa en Latijns-Amerika voor Mars Inc. en The Coca Cola Company, waar hij Voorzitter, Coca Cola Caribbean was. Hij is lid van de Raad van Bestuur van The Consumer Goods Forum en was voorheen niet-uitvoerend bestuurder van Mattel, een wereldwijd speelgoedbedrijf, en KDP, een koffie- en drankenbedrijf. Dhr. Van de Put heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

c. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het ontslag als bestuurder van Mevr. María Asunción Aramburuzabala en, op voordracht van de Raad van Bestuur, **Mevr. Lynne Biggar** als onafhankelijk bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Mevr. Lynne Biggar, Amerikaanse staatsburger, studeerde af aan de Stanford University met een Bachelor diploma in Internationale Betrekkingen en heeft een MBA van de Columbia Business School. Zij is Senior Advisor bij de Boston Consulting Group en onafhankelijk bestuurder van Voya Financial, Inc., een toonaangevend gezondheids-, vermogens- en investeringsbedrijf gevestigd in de VS, en van Finastra, een financieel softwarebedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Zij is tevens onafhankelijk lid van het Uitvoerend Comité van Leading Hotels of the World. Mevr. Biggar was Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer bij Visa van 2016 tot 2022. Voordat ze bij Visa kwam, was ze executive vice president consumentenmarketing plus inkomsten voor Time, Inc. en daarvoor werkte ze meer dan 20 jaar bij American Express in verschillende leidinggevende functies. Mevr. Biggar is ook bestuurslid van The New 42nd Street en de wereldwijde media handelsgroep MMA Global. Mevr. Biggar heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

d. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Mevr. Sabine Chalmers** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren.

e. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Claudio Garcia** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren.

f. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Mevr. Cecilia Sicupira en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, **Mevr. Heloisa Sicupira** als bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Mevr. Heloisa Sicupira, Braziliaans staatsburger, studeerde af aan de Columbia University (VS) met een MBA en aan de Pontifícia Universidade Católica (Brazilië) met een Bachelordiploma in rechten, en is gekwalificeerd om rechten te beoefenen in Brazilië. Ze was

eerder lid van de raad van bestuur van São Carlos Empreendimentos S.A. van 2018-2021. Mevr. Sicupira begon haar carrière in 2011 als advocaat gespecialiseerd in kapitaalmarkten. Sinds 2017 is zij beleggingsanalist en portefeuillebeheerder bij LTS Investments en daarvoor was zij beleggingsanalist bij MSD Capital.

g. *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 2023 goed te keuren.

h. *Voorstel tot besluit:* op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Alejandro Santo Domingo** 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 2023 goed te keuren.

i. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Dhr. William F. Gifford en, op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, **Dhr. Salvatore Mancuso** benoemen als Beperkte Aandelen Bestuurder voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren. Dhr. Salvatore Mancuso, Amerikaans staatsburger, heeft een Bachelordiploma in Accounting van het Iona College, VS. Hij is Executive Vice President en Chief Financial Officer van de Altria Group. In de loop van zijn meer dan 32 jaar bij Altria heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed in de organisaties Finance, Compliance en Strategy & Business Development. Eerdere leidinggevende functies bij de Altria Group waren onder meer Senior Vice President, Finance & Procurement, en Treasurer & Vice President, Investor Relations en Accounting. Voordat hij de Altria Group vervoegde, werkte dhr. Mancuso voor Pittston Company. Hij is ook lid van het bestuur van het Greater Richmond Partnership.

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022. Het jaarverslag voor het boekjaar 2022 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

C. NEERLEGGINGEN

10. 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 waarnaar wordt verwezen in punt 1 hierboven, (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

UITEENZETTING DOOR DE

HEREN MARTIN J. BARRINGTON, MICHEL DOUKERIS, FERNANDO TENNENBAUM

De heren DOUKERIS en TENNENBAUM geven een uiteenzetting.

Vervolgens geeft de heer BARRINGTON een toelichtende uiteenzetting over de geconsolideerde financiële resultaten van de Vennootschap in 2022, zoals deze gepubliceerd werden in het jaarverslag van de Vennootschap en het remuneratieverslag 2022 die opgenomen zijn in het Jaarverslag 2022 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 er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

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 Michel Doukeris, Fernando Tennenbaum en John 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:

- het voorstel van besluit tot wijziging van artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap inzake de regels voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, 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 ten minste 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 auditafdeling 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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
--

EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de regels voor de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen, door het aantal onafhankelijke bestuurders te verhogen van drie naar vier onafhankelijke bestuurders en het aantal bestuurders dat op

voorstel van de Referentieaandeelhouder (zoals gedefinieerd in artikel 19.3 van de statuten van de Vennootschap) wordt benoemd, te verlagen van negen naar acht bestuurders.

Derhalve, legt de voorzitter aan de vergadering het voorstel voor om artikel 19.3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

(a) vier bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur;

*(b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de **Referentieaandeelhouder**) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen acht bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en*

(c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen):

*(i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een **Beperkte Aandelen Bestuurder** zijn);*

(ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd;

(iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en

(iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd;

met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20.”

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.655.845.532
TEGEN	767.347
ONTHOUDING	847.437

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 2022.

2/ Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

3/ De geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4/ De enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 2022, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	2.212.457
Overgedragen winst:	+	25.744.922
Te bestemmen resultaat:	=	27.957.379
Onttrekking aan de reserves:	+	38.896
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	0
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	1.488.344
Saldo van overgedragen winst:	=	26.507.931

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2022 van 0,75 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,525 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,75 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 2023.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.654.690.120
TEGEN	1.012.675
ONTHOUDING	1.757.521

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 2022.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.618.602.397
TEGEN	35.963.301
ONTHOUDING	2.894.618

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE 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 2022.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.623.776.603
TEGEN	29.904.044
ONTHOUDING	3.779.669

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuurders.

De voorzitter verzoekt de vergadering akte te nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Mevr. Xiaozhi Liu en legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Raad van Bestuur, **Dr. Aradhana Sarin** als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Dr. Aradhana Sarin, Amerikaans staatsburger, heeft een diploma geneeskunde van de Universiteit van Delhi, India, en een MBA diploma van de Stanford Business School, VS. Dr. Sarin is uitvoerend bestuurder en Chief Financial Officer van AstraZeneca PLC sinds augustus 2021. Daarvoor was ze Chief Financial Officer van Alexion, een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in zeldzame ziekten. Vóór Alexion was ze Managing Director, Corporate en Investment Banking bij Citi Global Healthcare Banking, Managing Director van Healthcare Investment Banking bij UBS, en werkte ze bij JP Morgan in de adviesgroep voor fusies en overnames. Dr. Sarin begon haar carrière als geneeskundige in India en Afrika. Ze is lid van de Board of Governors van het Amerikaanse Rode Kruis. Dr. Sarin heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.652.823.789
TEGEN	3.888.013
ONTHOUDING	748.514

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuurders.

De voorzitter verzoekt de vergadering akte te nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Elio Leoni Sceti en legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Raad van Bestuur, **Dhr. Dirk Van de Put** als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Dhr. Dirk Van de Put, met de dubbele nationaliteit van België en de VS, is doctor in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent, België. Dhr. Van de Put is sinds 2017 voorzitter en CEO van Mondelēz International, wereldleider in koekjes en chocolade. Hij vervoegde Mondelēz van McCain Foods Limited, de grootste handelaar en producent van diepvriesfriet, aardappelspecialiteiten en aperitiefhapjes, waar hij sinds 2010 Voorzitter en CEO was. Voordat hij McCain vervoegde, was hij Voorzitter van de Global OTC Division van Novartis Inc, een Zwitsers farmaceutisch bedrijf, en bracht hij meer dan tien jaar door bij Groupe Danone, een producent van zuivel-, water-, babyvoeding) en klinische voedingsproducten, waar hij Voorzitter van de Americas Division en Co-Voorzitter van de Fresh Dairy Division was. In de eerste 15 jaar van zijn carrière bekleedde hij verschillende verkoop- en marketingfuncties in Europa en Latijns-Amerika voor Mars Inc. en The Coca Cola Company, waar hij Voorzitter, Coca Cola Caribbean was. Hij is lid van de Raad van Bestuur van The Consumer Goods Forum en was voorheen niet-uitvoerend bestuurder van Mattel, een wereldwijd speelgoedbedrijf, en KDP, een koffie- en drankenbedrijf. Dhr. Van de Put heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.648.041.774
TEGEN	8.722.851
ONTHOUDING	695.691

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuurders.

De voorzitter verzoekt de vergadering akte te nemen van het ontslag als bestuurder van Mevr. María Asunción Aramburuzabala en legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Raad van Bestuur, **Mevr. Lynne Biggar** als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Mevr. Lynne Biggar, Amerikaanse staatsburger, studeerde af aan de Stanford University met een Bachelor diploma in Internationale Betrekkingen en heeft een MBA van de Columbia Business School. Zij is Senior Advisor bij de Boston Consulting Group en onafhankelijk bestuurder van Voya Financial, Inc., een toonaangevend gezondheids-, vermogens- en investeringsbedrijf gevestigd in de VS, en van Finastra, een financieel softwarebedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Zij is tevens onafhankelijk lid van het Uitvoerend Comité van Leading Hotels of the World. Mevr. Biggar was Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer bij Visa van 2016 tot 2022. Voordat ze bij Visa kwam, was ze executive vice president consumentenmarketing plus inkomsten voor Time, Inc. en daarvoor werkte ze meer dan 20 jaar bij American Express in verschillende leidinggevende functies. Mevr. Biggar is ook bestuurslid van The New 42nd Street en de wereldwijde media handelsgroep MMA Global. Mevr. Biggar heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaling 3.5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.650.773.490
TEGEN	5.983.229
ONTHOUDING	703.597

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Mevr. Sabine Chalmers** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.258.797.039
TEGEN	396.184.336
ONTHOUDING	2.478.941

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van **Dhr. Claudio Garcia** als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.241.790.226
TEGEN	398.991.688
ONTHOUDING	16.678.402

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TIENDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuurders.

De voorzitter verzoekt de vergadering om akte te nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Mevr. Cecilia Sicupira en legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Referentieaandeelhouder, **Mevr. Heloisa Sicupira** als bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Mevr. Heloisa Sicupira, Braziliaans staatsburger, studeerde af aan de Columbia University (VS) met een MBA en aan de Pontificia Universidade Católica (Brazilië) met een Bachelordiploma in rechten, en is gekwalificeerd om rechten te beoefenen in Brazilië. Ze was eerder lid van de raad van bestuur van São Carlos Empreendimentos S.A. van 2018-2021. Mevr. Sicupira begon haar carrière in 2011 als advocaat gespecialiseerd in kapitaalmarkten. Sinds 2017 is zij beleggingsanalist en portefeuillebeheerder bij LTS Investments en daarvoor was zij beleggingsanalist bij MSD Capital.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.308.932.494
TEGEN	346.317.484
ONTHOUDING	2.210.338

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ELFDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Martin J. Barrington** 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 2023 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.307.688.884
TEGEN	347.222.693
ONTHOUDING	2.548.739

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

TWAALFDE BESLISSING : Benoeming van bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van **Dhr. Alejandro Santo Domingo** 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 2023 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.303.882.016
TEGEN	351.027.342
ONTHOUDING	2.550.958

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

DERTIENDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuurders.

De voorzitter verzoekt de vergadering om akte te nemen van het einde van het mandaat als bestuurder van Dhr. William F. Gifford en legt aan de vergadering het voorstel voor om op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, **Dhr. Salvatore Mancuso** te benoemen als Beperkte Aandelen Bestuurder voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren. Dhr. Salvatore Mancuso, Amerikaans staatsburger, heeft een Bachelordiploma in Accounting van het Iona College, VS. Hij is Executive Vice President en Chief Financial Officer van de Altria Group. In de loop van zijn meer dan 32 jaar bij Altria heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed in de organisaties Finance, Compliance en Strategy & Business Development. Eerdere leidinggevende functies bij de Altria Group waren onder meer Senior Vice President, Finance & Procurement, en Treasurer & Vice President, Investor Relations en Accounting. Voordat hij de Altria Group vervoegde, werkte dhr. Mancuso voor Pittston Company. Hij is ook lid van het bestuur van het Greater Richmond Partnership.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.314.622.636
TEGEN	340.210.711
ONTHOUDING	2.626.969

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VEERTIENDE BESLISSING : Remuneratieverslag van de Vennootschap.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022. Het jaarverslag voor het boekjaar 2022 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: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.242.042.506
TEGEN	412.210.347
ONTHOUDING	3.207.463

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFTIENDE BESLISSING : Neerleggingen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van, 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 waarnaar wordt verwezen in 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: 1.657.460.316

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,43%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.657.460.316

waarvan

VOOR	1.655.972.572
TEGEN	519.103

ONTHOUDING	968.641
-------------------	---------

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 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

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.



9 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE