

**PROCEDURE VOOR OPROEPEN (ELEKTRONISCHE) ALGEMENE
VERGADERING – NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “DE
WERKVENNOOTSCHAP”**

Elke algemene vergadering van de naamloze vennootschap “De Werkvennootschap” kan via elektronische weg plaatsvinden door gebruik van beveiligd (video) conferentie programma (zoals, maar niet beperkt tot, Microsoft Teams). Bij het houden van een elektronische algemene vergadering dienen ten allen tijde, voor zover relevant, de principes, termijnen en verplichtingen uit de statuten van de naamloze vennootschap “De Werkvennootschap” te worden gerespecteerd. De relevante bepalingen uit de statuten worden hieronder weergegeven. In het **geel geaccentueerd** zijn invoegingen die speciëren hoe de procedure afwijkt in geval van een elektronische algemene vergadering.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25. SAMENSTELLING

De algemene vergadering van de aandeelhouders bestaat uit de aandeelhouders van de vennootschap.

Elke regeringscommissaris en de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur van de vennootschap woont de algemene vergadering van de aandeelhouders bij met raadgevende stem.

ARTIKEL 26. BESLISSINGEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 27. BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door het Decreet, deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn toegewezen.

Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 28. STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering beslist over iedere wijziging van de statuten. De statutenwijzigingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De statutenwijziging wordt, behoudens andersluidende bepaling, van kracht op het ogenblik van de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering, met in bijlage de statutenwijziging, in het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 29. VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een

wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op het adres van de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen. [In geval van een elektronische algemene vergadering wordt de "plaats van vergadering" gelijkgesteld aan de link naar de (video) vergadering.]

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 30. BIJEENROEPING

De raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:128-7:129 en 7:132, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bijeenroepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

Indien geval van een 'elektronische' algemene vergadering omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. [De oproeping van de algemene vergadering geschiedt in principe per mail met ontvangstbevestiging, elektronisch aangetekend schrijven en/of aangetekend schrijven met vermelding van alle relevante informatie zoals vermeld in het tweede alinea van artikel 30, daarbij wordt onder "plaats" ook weer begrepen de link naar de (video) vergadering.]

De regeringscommissaris ontvangt de volledige dagorde van de vergaderingen van de algemene vergadering, alsook alle documenten ter zake, ten minste vier werkdagen vóór de datum van de vergaderingen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders, commissarissen en regeringscommissarissen aanwezig zijn, regelmatig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen. [De aanwezigheidslog welke wordt gedownload vanuit het (video) conferentie platform geldt als aanwezigheidsregister voor de elektronische vergadering.]

De oproeping dient te gebeuren per aangetekend schrijven, tenzij ten aanzien van de aandeelhouders die individueel, uitdrukkelijk en

schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. In dat laatste geval kunnen de betrokken aandeelhouders eveneens worden opgeroepen per elektronische aangetekende zending, email met ontvangstbevestiging of middels bekendmaking op de website van de vennootschap.

ARTIKEL 31. TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificatenregister.

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmacht drager en (iii) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen), regeringscommissarissen en houders van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.

[In geval van een elektronische algemene vergadering zal de aanwezigheidslijst digitaal worden ondertekend door middel van een software van ondertekening met eID certificaten ondersteunt. Het aanwezigheidslog van de (video) vergadering wordt als bijlage bijgevoegd aan de digitaal ondertekende aanwezigheidslijst.]

ARTIKEL 32. VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens een werkdag voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 33. BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kan de algemene vergadering twee stemopnemers kiezen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

ARTIKEL 34. VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda, binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 35. AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 36. BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders en andere vergaderingsgerechtigden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur wordt gewerkt volgens de methode dat wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, men overgaat tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, "ja", "nee" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 31 van onderhavige statuten, na te leven.

ARTIKEL 37. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van een statutenwijziging.

Daartoe zal de raad van bestuur per brief, e-mail of andere schriftelijke wijze een rondschrĳven - met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit- versturen naar de aandeelhouders, met kopie aan de bestuurders, commissaris en regeringscommissarissen van de vennootschap alsook naar de houders van obligaties, warrants en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst ervan het rondschrĳven correct ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats, vermeld in het rondschrĳven. Indien binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen is, worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Samen met het rondschrĳven wordt aan de aandeelhouders, met kopie aan de bestuurders, commissaris en regeringscommissarissen van de vennootschap, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

De houders van obligaties, warrants en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de krachtens deze procedure genomen beslissingen.

ARTIKEL 38. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De notulen kunnen ook elektronisch worden ondertekend.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend. Elke regeringscommissaris ontvangt de notulen van de vergadering.