

Berquin Notarissen

BV onder de vorm van CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

Dossier: TC/AC/2171842

Repertorium : ...

"ONTEX GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet
of gedaan heeft op het spaarwezen
te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21
BTW (BE) 0550.880.915 RPR (Gent, afdeling Dendermonde)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, vierentwintig mei tweeduizend zeventien.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

Voor mij, meester ~~Frederic CAUDRON~~, geassocieerd notaris te Aalst-Erembodegem, met
tussenkomst van meester **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel, *aloud notaris lods,*

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "ONTEX GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna "*de*
Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Carnewal,
geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 0094706.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor
Meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 27 maart 2017, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 17051627.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer
0550.880.915

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om *10h30* onder het voorzitterschap van de heer
MISSORTEN Luc Gaston Gilbert, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, die aanstelt tot
secretaris : de heer **DEROO Jonas Geert Bernhard**, wonende te 1150 Brussel, Martin
Lindekensstraat 59.

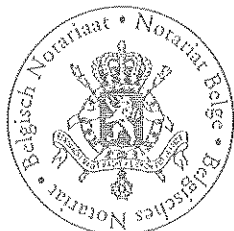
De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ De heer **ADRIAENSSENS Johan Marie**, wonende te 9420 Erpe-Mere, Ottergemstraat 31;2/ Mevrouw **DE POORTER Annick** _____, wonende te*Leone Kleinderode 5.***BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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 :

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 :

Eerste
dubbel blad

Handwritten signatures and initials:
- Top left: *in HERBESL*
- Middle left: *Handwritten signature*
- Below middle left: *ADP*
- Bottom left: *Handwritten signature*

- op 24 april 2017 in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op 22 april 2017 in *De Tijd* ;

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 21 april 2017.

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

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er werd bovendien per e-mail en ter info een oproeping met de agenda verstuurd naar Euroclear en Euronext op 24 april 2017.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Toelatingsdocumenten

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notarissen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten (zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De Voorzitter vermeldt dat er geen obligatiehouders deelnemen aan de vergadering.

Lijsten van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders.

Deze lijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en zal aan deze akte gehecht blijven.

Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.) :

- enkele bestuursleden; de
- de commissaris van de vennootschap;
- een aantal vertegenwoordigers van de pers;
- enkele bedienden van de Vennootschap.

AGENDA

Bijkomende agendapunten– Toepassing art. 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

Agenda

1. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot wijziging en vervanging van artikel 7 §4 van de Statuten van de Vennootschap:

“§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.”

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot wijziging en vervanging van artikel 13, §2 en §3 van de Statuten van de Vennootschap:

“§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2017 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden, bestuurders of consultants van de vennootschap of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

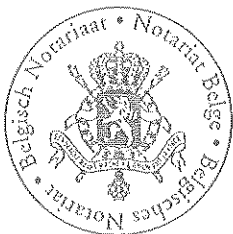
Toelichting:

De statuten van de Vennootschap machtigen de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen, om de transacties zoals in de hierboven vermelde artikelen uit te voeren. In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, is de machtiging zoals beschreven in artikel 7, §4 van de statuten van de Vennootschap geldig voor drie jaar vanaf de datum van de resolutie van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014, zijnde 10 juni 2017. In overeenstemming met het Wetboek Vennootschap zijn de machtigingen zoals beschreven in artikel 13, §2 en 13, §3 van de statuten van de Vennootschap, geldig voor drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014, zijnde 9 juli 2017. Op 27 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur overwogen dat het in het belang van de Vennootschap is om deze machtigingen te hernieuwen en heeft unaniem beslist om aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om deze machtigingen te hernieuwen voor een bijkomende termijn van drie jaar en om de statuten van de Vennootschap overeenkomstig aan te passen.

2. Volmachten

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo, mevrouw Benedicte Leroy, en de heer Bruno Delhaye, elk individueel handelend en met het recht van



Tweede en
laatste
dubbel blad

[Handwritten signatures and initials]

indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Vragen

De voorzitter zet uiteen dat de Vennootschap geen voorafgaandelijke schriftelijk vragen heeft gekregen van de aandeelhouders, conform de mogelijkheid uiteengezet in de oproeping.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Er werden geen vragen gesteld.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

GELDIGE SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 63.440.560 aandelen aanhouden, op een totaal van tweeëntachtig miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtien (82.347.218) aandelen (hetzij ± 77% van alle stemgerechtigde aandelen) uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zoals vereist door artikelen 603 *juncto* artikel 620 en volgende *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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

Stemmingsmodaliteiten

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

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 1 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 603 *juncto* artikel 620 en volgende *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 2 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - INTREKKING VAN DE BESLISSINGEN

Het bureau stelt vast dat alle voorstellen van besluit op de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering werden ingetrokken door de raad van bestuur en dat er niet over gestemd hoeft te worden.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig 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, 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 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.

Goedgekeurd de doorhaling van volledige lijnen, letters, cijfers, en woorden nietig

Jonas Durr

Abm

Cheloo