



IEP INVEST

Naamloze vennootschap
Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2024

De gewone algemene vergadering van Iep Invest NV (de "Vennootschap") vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 om 15 uur op de zetel van de Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15u00 door Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vantomme, oudste bestuurder in afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, voorzitter van de algemene vergadering.

Gescon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en mevrouw Veronique Missegheers laten zich als respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder van de Vennootschap verontschuldigen. De raad van bestuur is vertegenwoordigd door en Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vantomme.

De Voorzitter duidt mevrouw Evelien Devlieger aan als secretaris en stemopnemer van de algemene vergadering.

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris, de stemopnemer en de aanwezige bestuurders.

Is tevens aanwezig, de heer Gunther Vanpraet, CEO van de Vennootschap.

Is tevens aanwezig, mevrouw Martine Vermeersch, vertegenwoordiger van Mazars Bedrijfsrevisoren, commissaris.

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen en deze hebben ondertekend, en de leden van het bureau. De lijst is bij het bureau neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen waarvoor elke aanwezige aandeelhouder aan de vergadering deelneemt of dat elke volmachthouder vertegenwoordigt.

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op een regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de vergaderstukken in het Belgisch Staatsblad, de Standaard en op de website van de vennootschap.

De Secretaris stelt vast dat 7.683.867 (van de in totaal 8.806.787) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voorzitter en de aanwezigen stellen vast dat de vergadering op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De vermelde aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

UITEENZETTING

A. Inleiding door de Voorzitter

Korte toelichting bij de werking Iep Invest: Iep Invest is een holding waarvan de activa nagenoeg uitsluitend bestaan uit haar participatie dochtervennootschap (Accentis), de joint venture Clubhotel GmbH en een enkele uitstaande lening aan een derde partij.

Iep Invest bemoeit zich niet met het management van Accentis. Voorgaand gegeven is historisch gegroeid.

Iep Invest is bestuurder bij Accentis en speelt net als de andere bestuurders via haar vaste vertegenwoordiger in de raad van bestuur een rol in het bestuur van Accentis.

B. Schriftelijke vragen

Voorafgaandelijk wenst de Vennootschap nog even aan te halen dat het vraagrecht zich beperkt tot de verslagen en de agendapunten, zijnde de elementen van de jaarrekening, de uitoefening van het bestuursmandaat en de grote lijnen van het bedrijfsbeleid. De Vennootschap dient steeds te handelen in zijn eigen belang en onthoudt zich dan ook van enige mededeling van gegevens of feiten die nadelig zouden zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap en de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden.

De Voorzitter meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen.

AGENDA EN BERAADSLAGING

Totaal aantal aandelen: 8.806.787

Aantal eigen aandelen dat de Vennootschap bezit: nihil

Totaal aantal stemgerechtigde aandelen: 8.806.787

De agenda van de algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De verslagen worden doorgenomen (pg. 10 t.e.m. 30 en pg. 90 t.e.m. pg. 95 van het jaarverslag 2023) en toegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De verslagen worden doorgenomen (pg. 72 t.e.m. pg. 77 en pg. 96 t.e.m. pg. 99 van het jaarverslag 2023) en toegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

3. Kennisname van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023 (pg.78 t.e.m. pg. 89) wordt doorgenomen en toegelicht.

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 (pg. 34 t.e.m. pg. 71) wordt doorgenomen en toegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake Corporate Governance in het jaarverslag van de Vennootschap.

Het remuneratieverslag (pg. 25 t.e.m. pg. 28 van het jaarverslag 2023) wordt doorgenomen en toegelicht.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Het remuneratiebeleid (bijlage) wordt doorgenomen en toegelicht.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, het remuneratiebeleid voor de komende 4 jaar goed, dat in werking treedt vanaf het boekjaar 2024, toepasselijk overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de overige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867

- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

9. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027 en die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 30.000 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

- 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
- 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 87,25%
Stemmen voor: 7.683.862
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: 5

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vantomme, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog



op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen? Neen.

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze algemene vergadering sluit ik deze vergadering af om 15u45.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, evenals door die aandeelhouders die dat wensen.

De voorzitter
Bruno Vantomme BV
vast vertegenwoordigd door Bruno Vantomme

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger



IEP INVEST

Naamloze vennootschap
Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
ondernemingsnummer 0448.367.256

Aanwezigheidslijst van de Gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2024

NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Summa NV	Noorderlaan 139 2030 Antwerpen België	7.683.857	Dhr. H.J. Cok	
Euroclear Bank NV	1 Boulevard du roi Albert II 1210 Brussel België	10	Mevr. E. Devlieger (per volmacht)	
		TOTAAL	7.683.867	

De voorzitter
Bruno Vantomme bv
vast vertegenwoordigd door Bruno Vantomme

De secretaris
Evelien Devlieger

De stemopnemer
Evelien Devlieger

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING