



Quest for Growth NV

(privak – openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht
– naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 31 maart 2022

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft.

Deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, vindt plaats op de zetel van de Vennootschap De "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven.

Alle aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten vervuld hebben, hadden de mogelijkheid om ofwel:

- Fysiek aan de vergadering deel te nemen en hun stemrechten ter plaatse uit te oefenen;
- Zich te laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering door een gemachtigde via een volmachtformulier;
- Te stemmen door middel van het stemformulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; Dit formulier moest ten laatste één werkdag vóór de vergadering, op woensdag 30 maart 2022, op de zetel toekomen.

De voorzitter duidt de mevrouw Sabine Vermassen aan als secretaris van de vergadering en de heer Marc Pauwels als stemopnemer. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau.

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

(Handwritten signature)

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 33.140.999,01	
Toevoeging aan onbeschikbare reserves:		€ 13.988.994,26
Over te dragen winst:		€ 106.290,48
Vergoeding aan aandeelhouders:		€ 19.045.714,27

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van mevrouw Lieve Verplancke eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 31 maart 2022. Mevrouw Verplancke heeft aangegeven dat zij haar mandaat niet wenst te verlengen.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van mevrouw de Vet - Veithen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de mevrouw de Vet-Veithen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

7. Benoeming van de commissaris

Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, tot commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren heeft Dhr. Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat

vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (exclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 35.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

8. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

9. Varia

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, zijn gedaan overeenkomstig artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in:

Het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2022;
De Tijd van 1 maart 2022;
L'Echo van 1 maart 2022.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. De tekst van de geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden, en werden toegezonden aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris, per gewone brief dd. 1 maart 2022 of per e-mail op dezelfde datum. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. De aanwezigheidslijst, waarbij de secretaris en stemopnemer zijn kunnen overgaan tot de vaststelling van de hoedanigheid en de identiteit van alle aandeelhouders die deelnemen of die een stemformulier ingediend hebben. De leden van het bureau tekenen de aanwezigheidslijst.

De documenten onder 1. en 2. worden geparafeerd en het document onder nummer 3. wordt ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

3


1. Dat voor onderhavige vergadering 3.186.218 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn Deze vertegenwoordigen 19,03% van het kapitaal.
2. Dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:
 - de heer Antoon De Proft
 - de heer René Avonts
 - de heer Philippe de Vicq
 - de heer Jos Peeters
 - de heer Jos Clijsters
 - de heer Paul Van Dun

De Voorzitter verklaart dat aldus zes van de tien bestuurders aanwezig zijn zodat de Raad van Bestuur als college is vertegenwoordigd op deze algemene vergadering.

3. Dat de heer Gregory Joos, vertegenwoordiger van PWC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris aanwezig is voor de toelichting bij zijn verslag.

Beraadslaging - Beslissingen

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Eerste beslissing

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 33.140.999,01
Toevoeging aan onbeschikbare reserves:	€ 13.988.994,26
Over te dragen winst:	€ 106.290,48
Vergoeding aan aandeelhouders:	€ 19.045.714,27

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218
 % in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%
 Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

4. Remuneratieverslag

Tweede beslissing

Het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, wordt voorgelegd.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Derde beslissing

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

5.1 Kwijting aan de heer Antoon De Proft;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.2 Kwijting aan de heer René Avonts;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.3 Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumptich;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.4 Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.5 Kwijting aan de heer Michel Akkermans;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.6 Kwijting aan de heer Jos B. Peeters;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.7 Kwijting aan mevrouw Liesbet Peeters;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.8 Kwijting aan mevrouw Lieve Verplancke;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.9 Kwijting aan de heer Jos Clijsters;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.10 Kwijting aan de heer Paul Van Dun;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.11 Kwijting aan de heer Bart Fransis;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

5.12 Kwijting aan PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos;

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Vierde beslissing

Het mandaat van mevrouw Lieve Verplancke eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 31 maart 2022. Mevrouw Verplancke heeft aangegeven dat zij haar mandaat niet wenst te verlengen.

Voorstel tot besluit

De raad van bestuur stelt voor om mevrouw de Vet-Veithen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

Voor:	3.185.481
Tegen:	737
Onthouding:	0

7. Benoeming van de commissaris

Vijfde beslissing

Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, opnieuw tot commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren heeft Dhr. Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (exclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 35.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

Voor:	3.186.218
Tegen:	0
Onthouding:	0

8. Volmacht formaliteiten

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eekweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.186.218

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 19,03%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.186.218

Voor:	3.049.756
Tegen:	136.462
Onthouding:	0

9. Varia

De bestuurders, effectieve leiders, en leden van het uitvoerend management beantwoorden enkele vragen die tijdens de vergadering door de aanwezige aandeelhouders worden gesteld.

De vergadering wordt gesloten om 12u20, waarvan notulen.

De leden van het bureau

De Voorzitter

(Antoon De Proft)

De Stemopnemers

(Marc Pauwels)

De Secretaris

(Sabine Vermassen)