

## OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN QUEST FOR GROWTH

(privak – openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht – naamloze vennootschap  
(de "Vennootschap")

### BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap De "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 26 maart 2020 om 11.00 u, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen van besluit.

#### AGENDA:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat

#### voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals voorgelegd door de raad van bestuur, goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 16.741.026
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar:	(€ 25.895.613)
Over te dragen resultaat:	(€ 9.154.587)

4. 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.

5. Remuneratieverslag

#### voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

6. Benoeming van bestuurders

#### voorstel tot besluit

Het mandaat van de heer Antoon De Proft verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Antoon De Proft als onafhankelijke 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 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Antoon De Proft als onafhankelijke 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 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Belgische Corporate Governance Code.

Het mandaat van de heer Philippe de Vicq de Cumptich verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Philippe de Vicq de Cumptich als 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 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Philippe de Vicq de Cumptich als 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 2023. Het mandaat van de heer René Avonts verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer René Avonts als 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 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer René Avonts als 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 2023.

Het mandaat van mevrouw Regine Slagmulder verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van mevrouw Regine Slagmulder als onafhankelijke 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 2023.

De algemene vergadering benoemt mevrouw Regine Slagmulder als onafhankelijke 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 2023. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Belgische Corporate Governance Code.

Het mandaat van mevrouw Liesbet Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van mevrouw Liesbet Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt Mevrouw Liesbet Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Jos Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van Jos Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Jos Peeters als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Michel Akkermans verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Michel Akkermans als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Michel Akkermans als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

Het mandaat van de heer Bart Fransis verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.

Benoeming van de heer Bart Fransis als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

De algemene vergadering benoemt de heer Bart Fransis als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.

7. 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, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

8. Varia

#### REGISTRATIE EN DEELNAME

De raad van bestuur vestigt er de aandacht op dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de gewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De registratie van hun aandelen, op hun naam, op donderdag 12 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd) (de Registratiedatum).

Voor **gedematerialiseerde aandelen**: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor **aandelen op naam**: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in het register van aandelen op naam van de onderneming, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

- B. De kennisgeving, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Deze kennisgeving en, voor de gedematerialiseerde aandelen, het attest waarvan sprake hieronder, dienen aan de Vennootschap te worden bezorgd via Belfius Bank, per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). De kennisgeving moet uiterlijk op vrijdag 20 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd) bij Belfius Bank of bij Quest for Growth toekomen.

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Belfius Bank onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van **aandelen op naam** worden verzocht aan de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven) of per fax +32 16 28 41 29, binnen de hierboven opgegeven termijn, schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarvoor ze op de gewone algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.

#### VOLMACHTEN

Artikel 33 van de statuten van Quest for Growth laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen (www.questforgrowth.com). Kopie van de volmacht moet ten laatste op vrijdag 20 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd) bezorgd worden aan de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). De ondertekende originele moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.

#### RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (voorafgaand aan de vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zesde dag voor de gewone algemene vergadering (ten laatste op vrijdag 20 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)) ingediend worden bij de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3, 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

#### RECHT OM ONDERWERPEN TOE TE VOEGEN AAN DE AGENDA

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op de tweëntwintigste dag (ten laatste op woensdag 4 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd)) voor de dag van de gewone algemene vergadering te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – t.a.v. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

#### AANGEPASTE AGENDA

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op woensdag 11 maart 2020 om 24.00 u (Belgische tijd) bekendgemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com) en zullen aangepaste volmachtformulieren op de website worden geplaatst.

Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com.

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De raad van bestuur

#### QUEST FOR GROWTH NV

privak, openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht

Lei 19, bus 3 - B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29  
www.questforgrowth.com - quest@questforgrowth.com