

| Registratierechten | Bevoegde antenne | Bijlage (J/N) |
|--------------------|------------------|---------------|
| 50 € + 100 €       | Brussel 3        | J             |

AD/FNG NV.6/GC  
Dossier n°: 2019/3859  
Rep:

**" FNG "**

Naamloze vennootschap  
genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die  
betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een  
gereguleerde markt  
Bautersemstraat nummer 68A  
te 2800 Mechelen

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het  
nummer 0697.824.730

UITGIFTE VAN VERPLICHT CONVERTEERBARE OBLIGATIES OP NAAM  
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN  
MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op eenendertig oktober

Te Brussel, Terhulpesteenweg 120.

Voor ons, Meester **Gérard INDEKEU**, Notaris te Brussel, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n°0890.388.338, waarvan de zetel is gevestigd te Brussel, Louizalaan 126.

**IS BIJEENGEKOMEN**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FNG", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0697.824.730. Oppericht voor notaris J. G. M. Lauwers, gevestigd te Eindhoven (Nederland), op 29 december 1953 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 17 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna onder nummer 19075539.

**BUREAU**

De zitting is geopend om zestien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van Mijnheer Roald BORRE wordt door de Voorzitter aangesteld als secretaris van de vergadering Mevrouw Elke Janssens en stemopnemers Philippe Vandeurzen.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders, waarvan naam, voornamen en adres, hetzij de benaming, de zetel en het ondernemingsnummer, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld staan in de **aanwezigheidslijst** die hieraan

gehecht wordt.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door de aandeelhouders of hun mandatarissen; ze is opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing is deze aanwezigheidslijst door Ons, Notaris, voorzien van de vermelding van bijlage en ondertekend.

De volmachten die in deze aanwezigheidslijst staan vermeld, zijn allen onderhandse volmachten, en blijven eveneens hieraan gehecht.

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart:

Dat de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

Dat de leden van bestuursorgaan die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de huidige vergadering uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Dat de dagorde en de volmachten opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat de vennootschap geen obligaties en geen inschrijvingsrechten heeft uitstaan en dat ze geen winstbewijzen heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

De Voorzitter verklaart tevens :

I/ Dat de huidige vergadering de volgende dagorde heeft:

#### **A. Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam**

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, met name:
  - Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
  - Frankenium Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."

4. Uitgifte door de vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."

5. Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."

6. Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

7. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht

Converteerbare obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap."

8. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."

**B. Uitgifte van 220 Adjustment Warrants**

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, met name:
  - Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
  - Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."

4. Uitgifte door de vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."

5. Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."

6. Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

7. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap."

8. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede

tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."

**C. Machten**

1. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."

2. Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."

II/ Dat het kapitaal van de vennootschap zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 €) bedraagt, vertegenwoordigd door elf miljoen tweehonderdduizend zeshonderd drieënzestig (11.200.663) aandelen, zonder vermelding van nominalewaarde.

III/ Dat de bijeenroeping van deze vergadering overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen minstens 30 dagen voor deze vergadering gedaan werd door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 30 september 2019 en in De Morgen op 30 september 2019.

De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.fng.eu](http://www.fng.eu)) vanaf 27 september 2019.

De aandeelhouders op naam en commissaris werden bovendien opgeroepen bij brief hun verzonden op 27 september 2019.

De bewijsexemplaren worden door de Voorzitter aan de ondergetekende Notaris voorgelegd en worden door de Notaris in zijn dossier bewaard.

IV/ Dat de op de huidige vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders **minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen**, hetzij 8.050.667 aandelen van de 11.200.663 aandelen, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda;

V/ Dat om te worden aangenomen de voorstellen vervat in de agenda, het minimum aantal stemmen dienen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

Deminor heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld die werden beantwoord voor zover ze betrekking hadden op de agendapunten.

#### **BERAADSLAGING**

Nadat deze feiten uiteengezet, en door de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming:

#### **Eerste beslissing – Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam**

##### **A/ Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht.**

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van, en de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van toezicht van de vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen en verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een origineel van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavige akte.

##### **B/ Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris.**

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van, en de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen en verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een origineel van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavige akte.

#### **C/ Opheffing van het voorkeurrecht.**

De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0736.315.815; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0736.317.496.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld.

#### **Stemming**

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

#### **D/ Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties.**

De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

#### **Stemming**

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.



E/ Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam.

De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

F/ Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam.

Op de verplicht converteerbare obligaties op naam wordt, onder de opschortende voorwaarde van de uitgifte ervan door de raad van toezicht, voor een totaalbedrag van

22.1.1.1 EUR als volgt ingeschreven door de twee voornoemde begunstigden:

- **Cidron E-Com S.à.r.l**, voornoemd, die inschrijft op tweehonderd en zeven (207) converteerbare obligaties voor een totaal bedrag van twintig miljoen zeventienhonderd duizend euro (20.700.000,00 EUR); en
- **Frankenius Equity AB**, voornoemd, die inschrijft op dertien (13) converteerbare obligaties voor een totaal bedrag van één miljoen driehonderd duizend euro (1.300.000,00 EUR).

De inschrijvingsprijs voor de converteerbare obligaties, die bij de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van de uitgifte ervan door de raad van toezicht, verschuldigd zal zijn door voornoemde vennootschappen zal worden verrekend met de openstaande schuldvorderingen van voornoemde vennootschappen ten belope van 22.000.000 EUR onder de koopverkoopovereenkomst met betrekking tot de koopverkoop van alle aandelen in Ellos Group Holding AB (pub) van 4 juli 2019.

G/ Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam.

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

**H/ Volmacht.**

De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: éénparigheid

Tegen:

Onthouding:

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

**Tweede beslissing - Uitgifte van 220 Adjustment Warrants****A/ Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht.**

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van, en de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van toezicht van de vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen en verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een origineel van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavige akte.

**B/ Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris.**

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van, en de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen en verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een origineel van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavige akte.

#### **C/ Opheffing van het voorkeurrecht.**

De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0736.315.815; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0736.317.496.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld.

#### **Stemming**

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

#### **D/ Uitgifte van de Adjustment Warrants.**

De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

#### **Stemming**

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

E/ Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants.

De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

F/ Inschrijving op de Adjustment Warrants.

Op de 220 Adjustment Warrants wordt, onder de opschortende voorwaarde van de uitgifte ervan door de raad van toezicht, als volgt ingeschreven door de twee voornoemde begunstigden:

- **Cidron E-Com S.à.r.l.**, voornoemd, die inschrijft op tweehonderd en zeven (207) Adjustment Warrants; en
- **Frankenius Equity AB**, voornoemd, die inschrijft op dertien (13) Adjustment Warrants.

G/ Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte .

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: 8.239.218

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

H/ Volmacht.

De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de

uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij éénparigheid

Tegen: /

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

**Derde beslissing – Machten**

1/ De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte op datum van de bevestiging (en dus niet met terugwerkende kracht) authentiek te laten vaststellen voor één van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij éénparigheid

Tegen: /

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

2/ De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:

Voor: bij éénparigheid

Tegen: /

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard bij éénparigheid.

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De leden van de vergadering of hun lasthebber verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**KOSTEN**

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook,

die ten laste vallen van de vennootschap tweeduizend tweehonderd zesenzeventig euro drieëndertig cent (2.276,33€).

**RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00€).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum alsvoormeld.

En na gedane lezing, hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)