

PICANOL nv

Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,
Ondernemingsnummer BE0405.502.362 – HR Ieper

(de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE IEPER OP
16 MEI 2022 OM 10.00 UUR**

De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.

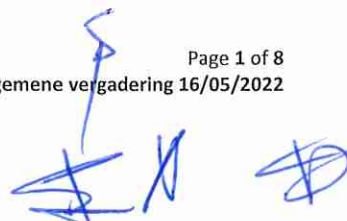
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op maandag 16 mei 2022 om 10.00 uur, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van Stefaan Haspeslagh. Karen D'Hondt wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid Frederic Dryhoel en Emmy Haeghebaert.

Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).

Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:

- de houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24.00 uur) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeninginstelling. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap. Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24.00 uur) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponeerd.
- de houders van **aandelen op naam** moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24.00 uur) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennisgeven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.



Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:

De algemene vergadering beslist unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr. 1a).

Het voorstel werd aldus aangenomen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en *ne varietur* de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen vertegenwoordigd: **15.948.936** aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde **90,11%**. Op de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2020 heeft Picanol nv het loyaleitsstemrecht ingevoerd waardoor aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht wordt verleend. Derhalve zijn vertegenwoordigd op deze algemene vergadering **31.761.316** van de 33.531.234 stemrechten zijnde **94,72%**.

De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:

- het Belgisch Staatsblad van vrijdag 15 april 2022, p. 35795-35796
- de Standaard van vrijdag 15 april 2022

Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

• Te bestemmen winst van het boekjaar:	29.512.286 EUR
• Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	507.378.466 EUR
• Te bestemmen winstsaldo:	536.890.752 EUR
• Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal:	3.540.000 EUR
• Over te dragen winst:	533.350.752 EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend van 0,2 EUR per aandeel uit te keren over het boekjaar 2021.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat informatie over de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van het Executief Comité.
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet Picanol nv een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap goed.
7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
8. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
9. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit:
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Stefaan Haspeslagh, uitvoerend en niet onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2026.
10. Varia

Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage nr. 3).

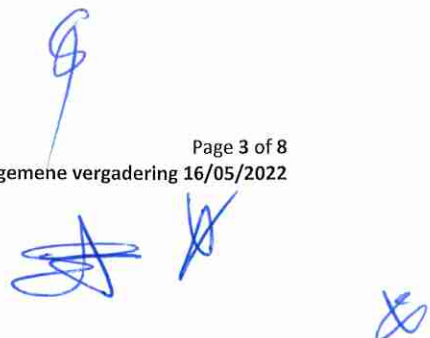
De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op 15 april 2022. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd – Bijlage nr. 4-7) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 12 mei 2022 toegelicht aan deze ondernemingsraad.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Voorzitter gaat over tot behandeling van de agenda.



1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de raad van bestuur (Bijlage nr. 4).

De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op toelichting 29 van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het ExCom.

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

2. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5).

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot het toegelichte agendapunt, besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de Commissaris.

De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021 (Bijlage nr. 6)

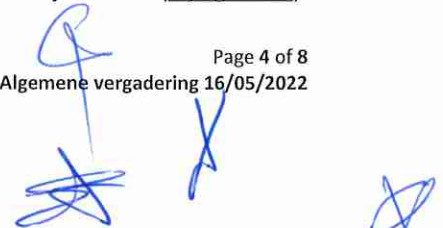
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. (Bijlage nr. 6)

Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2021 (Bijlage nr. 5).



Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- Te bestemmen winst van het boekjaar: 29.512.286 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 507.378.466 EUR
- Te bestemmen winstsaldo: 536.890.752 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst: 533.350.752 EUR

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.

De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Er wordt voorgesteld om een dividend van 0,2 EUR per aandeel uit te keren.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden **goedgekeurd**.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus aangenomen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De heer Stefaan Haspesslagh, geeft een toelichting bij het remuneratieverslag zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021 (Bijlage nr. 6).

De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **99,89%**
- stemmen TEGEN: 0,11%

- ONTHOUDINGEN: 0%

Het bureau stelt vast dat het remuneratieverslag over boekjaar 2021 werd **goedgekeurd**.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus aangenomen.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **99,89%**
- stemmen TEGEN: 0,11%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het bureau stelt vast dat het remuneratiebeleid werd **goedgekeurd**.

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus aangenomen.

7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Het voorstel werd aldus **aangenomen**. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Kwijting aan de Commissaris.

De algemene vergadering besluit om **kwijting** te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met:

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **100%**
- stemmen TEGEN: 0%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

9. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van Bestuur, van: Stefaan Haspeslagh, uitvoerend en niet onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2026.

Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen **94,72%**

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

- stemmen VOOR: **99,99%**
- stemmen TEGEN: 0,01%
- ONTHOUDINGEN: 0%

Het voorstel werd aldus **aangenomen**.

10. Varia


De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.

Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 10u30.

Aldus gehouden te leper, op 17 mei 2021, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.



Stefaan Haspeslagh
Voorzitter



Karen D'Hondt
Secretaris



Frederic Dryhoel
Stemopnemer


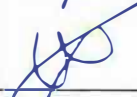




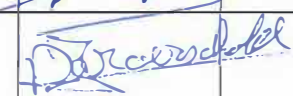


Emmy Haeghebaert
Stemopnemer

Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
 - a. Aandeelhouders
 - b. Niet-aandeelhouders
 - c. Identiteitsgegevens stembureau
2. Oproeping in Belgisch Staatsblad
3. Publicatie agenda in De Standaard
4. Jaarverslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
5. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de jaarrekening 2021 + jaarrekening 2021
6. Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de geconsolideerde jaarrekening 2021 + geconsolideerd jaarverslag 2021
7. Presentatie

Aanwezigheidslijst aandeelhouders

NAAM	NR	ADRES	REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME	AANTAL AANDELEN	AANTAL GEREGISTREERDE EN STEMGERECHTIGDE AANDELEN	AANTAL STEMRECHTEN	% stemrecht	VERT.	LASTHEBBER - VOLMAGHTDRAGER	ADRES	HANDTEKENING	INST.
SYMPHONY MILLS NV	1		4/05/2022	4.332.134	4.332.134	8.664.268	25,84%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol nv)
ARTELA NV	2		4/05/2022	11.480.246	11.480.246	22.960.492	68,47%	Luc Tack		Peperstraat 43 8900 Deinze		op naam (aandelenregister Picanol nv)
Dirk Aelvoet	3		4/05/2022	1.750	1.750	1.750	0,01%					
Gerry Van Woensel	4		4/05/2022	1.660	1.660	1.660	0,00%					
Louis Van Weyenberg	5		5/05/2022	135	135	135	0,00%					
Bart De Bruyne	6		5/05/2022	1.000	1.000	1.000	0,00%					
Jan De Maerschalck	7		9/05/2022	322	322	322	0,00%					
					TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN		33.531.234					
					% aanwezige stemrechten		94,31%					
					Aantal aanwezige aandelen		15.812.380					



Bijlage nr. 1b Notulen AV 16 mei 2022 Picanol nv

AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING

<u>NAAM</u>	<u>HOEDANIGHEID</u>	<u>HANDEKENING</u>
Stefaan Haspeslagh	Voorzitter raad van bestuur Picanol nv	
Frederic Dryhoel	Corporate Communication Manager Picanol nv - Stemopnemer	
Emmy Haeghebaert	Communication Specialist Picanol nv - Stemopnemer	
Karen D'Hondt	VP Finance Picanol nv - Secretaris	

Bijlage nr. 1c Notulen AV 16 mei 2022 Picanol nv

Identiteitsgegevens stembureau

	Naam	Adres	Geboortedatum & -plaats	Rijksregisternummer	Rol stembureau
1	Frederic Dryhoel	Statiestraat 34, 8720 Dentergem	25/04/1975 te Gent	750425-075-02	Stemopnemer
2	Karen D'Hondt	Kerrebroek 4, 9850 Deinze	07/07/1973 te Duffel	730107-160-06	Secretaris
3	Emmy Haeghebaert	Veurnestraat 27, 8640 Oostvleteren	02/04/1994 te Poperinge	940402-376-14	Stemopnemer
4	Stefaan Haspeslagh	Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem	15/02/1958 te Izegem	580215-249-48	Voorzitter

Handwritten signatures in black and blue ink, including a circled 'S' and a blue signature.

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Steenokkerzeel

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2022, de wijziging van het gemeentelijk rooilijnplan « Beiaard » voorlopig vaststelde.

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet van 3 mei 2019, houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17, te 1820 Steenokkerzeel, bij de dienst Grondgebiedzaken, enkel tijdens de openingsuren.

Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website <https://www.steenokkerzeel.be>

Het openbaar onderzoek loopt van 18 april tot 18 mei 2022.

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd.

Adresgegevens: Orchideeënlaan 17, te 1820 Steenokkerzeel of patrimonium@steenokkerzeel.be

(1173)

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt aan de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Roysveld en zal de bevolking van 21 april t.e.m. 20 juni 2022, raadplegen over de startnota.

De startnota kan samen met de procesnota geraadpleegd worden in het gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Dit kan enkel op afspraak via ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be of 02-371 22 97.

De startnota en procesnota kunnen ook op de gemeentelijke website - <https://www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/bouwen-ver-bouwen/plannen-voorschriften/gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoerings-plannen> ingezien worden.

Een reactie omtrent de startnota kan tot uiterlijk 20 juni 2022, per aangetekende brief worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, of tegen ontvangstbewijs aan het loket Ruimtelijke Ordening (zie bovenstaand adres) afgegeven worden of via e-mail op ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be

In het kader van de raadpleging over de startnota organiseert de gemeente een participatiemoment dat zal plaatsvinden onder de vorm van een infomarkt op dinsdag 17 mei 2022, van 17 uur tot 20 uur (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

(1174)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

D.G.A. NV,
Torenlei 1A - 2950 Kapellen
Ondernemingsnummer : 0404.705.576

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, Torenlei 1A, 2950 Kapellen, op 02/05/2022, te 14 uur.

Agenda : Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2021. Goedkeuring en bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Diversen. De aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen de raad van bestuur hiervan te verwittigen op het adres van de maatschappelijke zetel : Torenlei 1A, 2950 Kapellen, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

(1175)

PICANOL NV, naamloze vennootschap

Zetel : Steverlyncleaan 15, 8900 Ieper
Ondernemingsnummer : BE0405.502.362
HR Ieper

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op maandag 16 mei 2022, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel, Steverlyncleaan 15, te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website : www.picanolgroup.com) :

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING :

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

- Te bestemmen winst van het boekjaar : 29.512.286 EUR
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar : 507.378.466 EUR
- Te bestemmen winstsaldo : 536.890.752 EUR
- Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal : 3.540.000 EUR
- Over te dragen winst : 533.350.752 EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend van 0,2 EUR per aandeel uit te keren over het boekjaar 2021.

VRAAGRECHT

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2021 en informatie over de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van het Executief Comité. Voorstel van besluit : de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

9. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit :

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Stefaan Haspeslagh, uitvoerend en niet onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2026.

10. Varia.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 2 mei 2022, om vierentwintig (24.00) uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten :

- de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum;

- de houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 10 mei 2022, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 10 mei 2022, tijdens de kantooruren.

VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits het naleven van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 10 mei 2022, aan de Vennootschap te gebeuren.

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 10 mei 2022. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bezworen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 24 april 2022, aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 2 mei 2022, bekendgemaakt worden.

PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen. Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgens dit dezer uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres : Steverlyncleaan 15, 8900 Ieper, of op frederic.dryhoel@picanol.be

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 9 u. 30 m. aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Namens de raad van bestuur.

(1176)

Roularta Media Group, Naamloze vennootschap,
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Ondernemingsnummer : BE-0434.278.896
RPR Gent, afdeling Kortrijk

BIJEENROEPING

De aandeelhouders van de NV Roularta Media Group worden uitgenodigd op de algemene vergadering, die doorgaat op dinsdag 17 mei 2022, om 11 uur, op de zetel van de vennootschap te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering :

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
2. Lezing verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit : de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021, goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van besluit : de algemene vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit : de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2021, goed.

De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsge-rechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **maandag 16 mei 2022 om 10.00 uur** op de maatschappelijke zetel, Steverlyncklaan 15 te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: www.picanolgroup.com):

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
 - Te bestemmen winst van het boekjaar: 29.512.286 EUR
 - Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 507.378.466 EUR
 - Te bestemmen winstsaldo: 536.890.752 EUR
 - Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR
 - Over te dragen winst: 533.350.752 EUR
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

- Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2021 en informatie over de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van het Executief Comité.
- Voorstel van besluit:* De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
 - Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering. *Voorstel van besluit:* De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.
 7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
 8. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
 9. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit:
 - Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Stefaan Haspeslagh, uitvoerend en niet onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2026.
 10. Varia

REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. **2 mei 2022 om vierentwintig (24:00) uur** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten

- de **gedematerialiseerde aandelen** waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum.
- de houders van **aandelen op naam** op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

MELDING

Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op **10 mei 2022**, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **10 mei 2022** tijdens de kantooruren.

VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits het naleven van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op **10 mei 2022** aan de Vennootschap te gebeuren.

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering)

vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op **10 mei 2022**. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn 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.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op **24 april 2022** aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op **2 mei 2022** bekendgemaakt worden.

PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen. Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, of op frederic.dryhoel@picanol.be.

De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 9.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

Namens de raad van bestuur,

Luc Tack
Gedelegeerd bestuurder

Stefaan Haspeslagh
voorzitter