

Notulen Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Cumulex NV

Datum	maandag 12 juni 2023, 11.00
Plaats	Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide
Raad van Bestuur	P.P.F. de Vries en G.P. Hettinga
Voorzitter van de vergadering	G.P. Hettinga
Secretaris van de vergadering	G.P. Hettinga
Stemopnemer van de vergadering	G.P. Hettinga

Opening en mededelingen

Het recht om schriftelijk aan de algemene vergadering deel te nemen door vragen te stellen en bij volmacht te stemmen, is toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde maandag 29 mei 2023 om vierentwintig uur (24:00). Voor de eigenaars van winstbewijzen op naam geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid gehad schriftelijke vragen in te dienen, tot uiterlijk donderdag 8 juni 2023.

De voorzitter – de heer Hettinga – opent de vergadering om 11.00 uur. De voorzitter stelt vast dat de oproepingen die de hiernavolgende dagorde bevatten, werden gedaan overeenkomstig de Belgische wetgeving en artikel 22 en verder van de statuten, alsmede door aankondiging in:

- Belgisch Staatsblad : 12 mei 2023

De controle van de oproepingen en de aanwezigheidslijst werd uitgevoerd door de stemopnemer. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en winstbewijshouders hebben voldaan aan de toelatingsvoorwaarden in artikel 25 van de statuten alsmede aan de eisen aan de wijze van deelneming in artikel 26 van de statuten. Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2022
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening
4. Bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzonderlijke stemming.

De geldigheid van de huidige Vergadering wordt erkend.

Er is 1 aandeelhouder aanwezig en 1 vertegenwoordigd. Tezamen vertegenwoordigen zij in totaal 417.150 stemmen. Daarmee is in totaal 75,8 % van de stemmen vertegenwoordigd in deze vergadering.

De voorzitter verwijst voor het verslag van de raad van bestuur naar het gepubliceerde jaarverslag alsmede het laatste persbericht. De voorzitter geeft tevens aan dat de verklaring van de commissaris in het jaarverslag staat.

Naar aanleiding van een vraag van een aandeelhouder meldt de voorzitter dat de transactie met AA Circular nog wacht op de goedkeuring van de financiële instelling. Zodra daar nieuws over te melden is zal Cumulex dit via een persbericht kenbaar maken.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming over de goedkeuring van de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2022, zoals zij werden voorgelegd. Het voorstel wordt aangenomen met 417.150 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot goedkeuring van de resultaatverwerking. Het voorstel wordt aangenomen met 417.150 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2022. Per bestuurder wordt afzonderlijk gestemd. Aan de heren De Vries en Hettinga wordt kwijting verleend met 417.150 stemmen voor, 0 onthouding en 0 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2022. Aan de commissaris wordt kwijting verleend met 417.150 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stem tegen.

Aangezien alle punten van de dagorde besproken werden, wordt de vergadering gesloten om 11.20 uur.