

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

Datum	dinsdag 8 juni 2025, 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 25 mei 2026 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 dinsdag 2 juni 2026.

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.

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 31.12.2025
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.
6. Kwijting te verlenen aan de Commissaris
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn functie gedurende het afgelopen boekjaar.
7. Benoeming van Bestuurders
 - a. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030.
 - b. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer G.P. Hettinga tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030.
 - c. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw A.D. Boekhout-Topolska tot bestuurder van

de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.

- d. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw N.C. van der Krogt tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.
- e. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer F.C. Lagerveld tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.

De geldigheid van de huidige Vergadering wordt erkend.

Er is 1 aandeelhouder en tevens winstbewijshouder aanwezig. Deze vertegenwoordigt 416.650 stemmen. Daarmee is in totaal 75,7 % van de stemmen vertegenwoordigd in deze vergadering.

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

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming over de goedkeuring van de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2025, zoals zij werden voorgelegd. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 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 416.650 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 2025. Per bestuurder wordt afzonderlijk gestemd. Aan de heren De Vries en Hettinga wordt kwijting verleend met 416.650 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 2025. Aan de commissaris wordt kwijting verleend met 416.650 stemmen voor, 0 onthouding en 0 stem tegen.

De voorzitter verwijst voor de benoeming van bestuurders naar de betreffende CV's op website van Cumulex. Hij geeft aan dat uit de informatie waarover de vennootschap beschikt, blijkt dat mevrouw Boekhout-Topolska, mevrouw Van der Krogt en de heer Lagerveld voldoen aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het algemene onafhankelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 7:87 WvV. Het Bestuur heeft geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

De voorzitter stelt voor over te gaan voor het goedkeuren van de benoemingen:

- a. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.
- b. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer G.P. Hettinga tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.
- c. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw A.D. Boekhout-Topolska tot bestuurder van

de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

- d. Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw N.C. van der Krogt tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.
- e. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer F.C. Lagerveld tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027. Het voorstel wordt aangenomen met 416.650 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.

Aangezien alle punten van de dagorde besproken werden, wordt de vergadering gesloten om 11.17 uur.