

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 14 SEPTEMBER 2022

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11u14 op de exploitatiezetel van de Vennootschap te Roosveld 5, 3400 Landen, onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt de heer Hendrik Marien, CFO van de Vennootschap, aan als secretaris. Geen van de aanwezigen geeft aan bezwaar te hebben tegen zijn aanwezigheid of tegen zijn benoeming als secretaris.

Mazars Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, is niet aanwezig op de vergadering, maar de commissaris is bijeengeroepen volgens de wettelijke vormvereisten.

De vergadering beslist geen stemopnemer aan te stellen. Het bureau is samengesteld uit de voorzitter en de secretaris. Het bureau stelt vast dat geen van de aanwezigen aangeeft bezwaar te hebben tegen de samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aanwezige of vertegenwoordigde personen worden vermeld op de aanwezigheidslijst, die door ieder van hen wordt ondertekend. Deze lijst wordt ondertekend door de leden van het bureau en blijft, samen met de eventuele volmachten, aan deze notulen gehecht. De leden van het bureau hebben de identiteit en de hoedanigheid van de aanwezige aandeelhouders gecontroleerd aan de hand van kopieën van hun identiteitskaarten en/of paspoorten.


De voorzitter stelt vast dat de heer Jan KUJAWA niet aanwezig is op de algemene vergadering, ondanks het bewijs van blokkering van zijn aandelen op 5 september 2022 en bezorgd op 8 september 2022. De voorzitter stelt tevens vast dat Finance & Management International SA een certificaat van aandeelhouderschap van 8 september 2022 heeft bezorgd, maar geen blokkeringsbewijs; derhalve heeft Finance & Management International SA niet voldaan aan de aanwezigheidsformaliteiten en wordt zij niet toegelaten om de vergadering bij te wonen als aandeelhouder.

Het advocatenkantoor Lydian, als juridisch adviseur van de Vennootschap, is ook vertegenwoordigd door één van haar advocaten. Lydian neemt niet deel aan de beraadslagingen en vertegenwoordigt niet de raad van bestuur noch de individuele bestuurders. Lydian adviseert niet over de inhoud van de agendapunten maar enkel over de formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor de organisatie van de bijzondere algemene vergadering en is aanwezig om de algemene vergadering hierin bij te staan. Niemand maakt een bezwaar tegen de aanwezigheid van een advocaat van Lydian op de vergadering.

VERKLARING

(a) Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto 1,00 EUR per aandeel.
2. Toekenning van een bonus aan de niet-uitvoerende bestuurders.
3. Vragen van de aandeelhouders.



4. Diversen.
- (b) Alle personen vermeld op de aanwezigheidslijst hebben voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om op deze vergadering te worden toegelaten.
- (c) Deze vergadering werd geldig bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, en de statuten van de Vennootschap.
- (d) Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, stelt het bureau vast dat deze vergadering geldig is samengesteld en bekwaam is om te beslissen over de punten van de dagorde.

Vervolgens wordt de dagorde aangevat door de vergadering, maar eerst worden de door de aandeelhouders gestelde vragen behandeld.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De volgende aandeelhouder heeft tijdig voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk vragen ingezonden voor de bestuurders: de heer Jan Kujawa. Deze schriftelijke vragen worden één voor één behandeld zoals hieronder uiteengezet.

Lezers worden eraan herinnerd dat dergelijke vragen slechts moeten en zullen worden beantwoord voor zover (i) zij verband houden met een agendapunt of met de verslagen van de bestuurders en de commissaris, en (ii) de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij schadelijk zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris gehouden zijn.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de schriftelijke vragen:

- *Na een onderbreking van vier jaar stelt de raad van bestuur dit jaar voor een tussentijds dividend van 1 EUR per aandeel uit te keren. Moet deze uitkering als "uitzonderlijk" worden beschouwd of is het een verandering in de oriëntatie van de raad, die er voortaan de voorkeur aan geeft de vergoeding via het dividend aan alle aandeelhouders uit te keren, indien de resultaten van de Vennootschap dit toelaten?*


De raad van bestuur beantwoordt deze vraag.

Antwoord:

De raad van bestuur heeft altijd dividenden aanbevolen en de aandeelhouders hebben deze goedgekeurd wanneer de Vennootschap in staat was er een uit te keren en dit passend werd geacht.

- *Heeft de raad van bestuur dit besluit om een tussentijds dividend voor te stellen dat eind september zal worden uitgekeerd genomen zodra de halfjaarlijkse resultaten bekend waren?*

De raad van bestuur beantwoordt deze vraag.



2

Antwoord:

Beslissingen over dividenden worden door tal van factoren beïnvloed. Resultaten, prognoses, het economisch klimaat en de marktvooruitzichten om er maar een paar te noemen. Met al deze factoren en nog veel meer werd rekening gehouden. Om precies te zijn, beschikte de raad niet over het halfjaarlijkse resultaat, maar wel over een prognose voor het helft van het jaar tot juni 2022. De belangrijkste drijfveer voor het besluit van de raad om een dividend voor te stellen was het resultaat van 2021.

- *Waarom stelt de raad van bestuur een bonus van 60.000 EUR voor elk van de twee niet-uitvoerende bestuurders voor? Ter herinnering: in 2020 ontvingen deze twee bestuurders een verhoging van hun bezoldiging met 10% tot 132.000 EUR en een "uitzonderlijke" bonus van 80.000 EUR ondanks het zware verlies van de Vennootschap (bijna 3.000.000 EUR).*

De raad van bestuur beantwoordt deze vraag.

Antwoord:

De totale vergoeding van de niet-uitvoerende bestuursleden wordt jaarlijks herzien. Hun tijdsbesteding, inbreng en inspanningen variëren in het algemeen met de vele uitdagingen waarmee het bedrijf van tijd tot tijd wordt geconfronteerd. In 2021 en 2022 hebben de bestuursleden zich veel intensiever met de niet-uitvoerende bestuursleden moeten bezighouden in de nasleep van Covid en als gevolg van de aanhoudende economische uitdagingen. De voorgestelde bonus weerspiegelt deze mate van bedrijvigheid.

- *Kan de raad van bestuur een update geven over de energierisico's op korte termijn en de investeringen partnerschap in nieuwe hernieuwbare energiebronnen?*

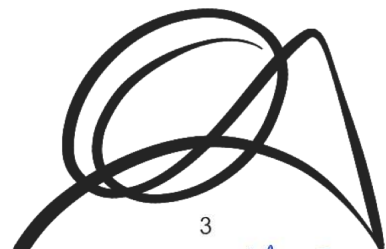

De raad van bestuur beantwoordt deze vraag.

Antwoord:

De raad van bestuur is er zich weldegelijk bewust van de uitdagingen inzake energiekosten op korte en lange termijn en van de impact die dit heeft en zal hebben op de sectoren Aluminium en Anodisatie. Wij doen beroep op deskundige adviseurs om deze uitdagingen aan te pakken en streven naar een verdere ontwikkeling van zonne-energie en warmtekrachtkoppeling in onze beide anodisatievestigingen om onze netto-energiekosten te beperken.

De voorzitter verklaart dat hiermee alle schriftelijke vragen die voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend, zijn afgesloten en vraagt vervolgens uitdrukkelijk of er nog andere vragen zijn en nodigt iedereen uit om eventuele bijkomende vragen te stellen. Er zijn geen bijkomende vragen voor de bestuurders van de Vennootschap of voor de commissaris van de Vennootschap.

Bijgevolg gaat de vergadering over tot de dagorde.


3


1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto 1,00 EUR per aandeel

Na bespreking en beraadslaging over dit punt met de raad van bestuur en de CFO van de Vennootschap, beslist de vergadering om een tussentijds dividend uit te keren aan de aandeelhouders op basis van de resultaten van het laatst afgesloten boekjaar (zijnde het boekjaar afgesloten op 31 december 2021) voor een bedrag van 1,00 EUR bruto per aandeel.

Aangezien de Vennootschap in totaal 2.792.387 aandelen heeft uitgegeven, waarvan zij 316 eigen aandelen bezit, betreft het een dividenduitkering voor een totaalbedrag van 2.792.071,00 EUR. Deze uitkering zal betaalbaar zijn vanaf 30 september 2022.

Voor: 954.514
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

2. Toekenning van een bonus aan de niet-uitvoerende bestuurders

Na bespreking en beraadslaging over de prestaties van de niet-uitvoerende bestuurders beslist de algemene vergadering een bonus toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders Patrick Chassagne en Thomas Frost voor een bedrag van 60.000,00 EUR ieder.

Deze bonus zal betaalbaar zijn vanaf 14 september 2022.

Voor: 954.514
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

3. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders op grond van artikel 7:139 van het WVV

De vragen werden aan het begin van de vergadering behandeld.

4. Diversen

De voorzitter vraagt of één van de aanwezigen nog andere punten naar voren wil brengen.

Er wordt vastgesteld dat geen van de aanwezigen nog vragen of punten naar voren wil brengen.

Na voornoemde beraadslagingen, vragen en stemmingen worden geen verdere vragen gesteld.

De vergadering werd gesloten om 13u45.



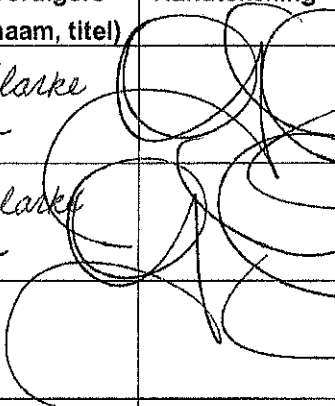
James Clarke
Voorzitter




Hendrik Marien
Secretaris

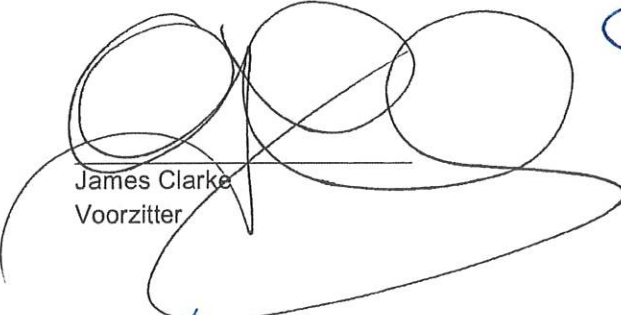
COIL
Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 14 SEPTEMBER 2022

	Aandeelhouders	Aantal aandelen	Vertegenwoordigers (voornaam, naam, titel)	Handtekening
1.	EMC Cheshire Limited	131.296	James Clarke Bestuurder	
2.	EMC Properties Limited	823.218	James Clarke Bestuurder	
3.				
4.				
	Aantal vertegenwoordigde aandelen:	<u>954.514</u>		
	Op een totaal van:	2.792.387		

COIL
Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

Bestuurder	Vertegenwoordiger	Handtekening
James Clarke	/	
Finance & Management International NV	James Clarke Timothy Hutton	
Patrick Chassagne	/	
Thomas Frost	/	


James Clarke
Voorzitter


Finance & Management International SA
Stemopnemer
Vertegenwoordigd door
Timothy Hutton
Vaste vertegenwoordiger


Hendrik Marien
Secretaris