

COIL

Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633
(de **Vennootschap**)

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 29 APRIL 2025**

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer James Clarke;
- Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, vaste vertegenwoordiger;
- De heer Patrick Chassagne; en
- De heer Thomas Frost.

De eventuele volmachten zullen gehecht blijven aan deze notulen.

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer James Clarke, die de heer Timothy Hutton aanstelt als secretaris.

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

(a) Deze vergadering heeft de volgende dagorde:

- (i) Verplaatsing van het adres van de vestigingseenheid van de Vennootschap.
- (ii) Ratificatie van de vervanging van de persoon belast met het dagelijks bestuur en vergoeding.
- (iii) Vaststelling van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
- (iv) Opstelling van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.
- (v) Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders.
- (vi) Verzaking oproepingsformaliteiten.
- (vii) Volmacht.

(b) Al de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en hebben verklaard de voor deze vergadering gebruikte wijze van oproeping goed te keuren.

DS
JC

DS
TH

DS
F

DS
PC

COIL

Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
(RPR Brussel)
KBO: 0448.204.633

- (c) De raad is geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te beslissen over de dagorde.

De leden bevestigen dat de uiteenzetting van de voorzitter juist is. Daarop wordt de dagorde aangevat, nadat de bestuurders een verklaring hebben afgelegd in het kader van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorafgaande verklaring van de bestuurders

De bestuurders, behalve de heer James Clarke, verklaren geen belang te hebben van vermogensrechtelijke aard dat rechtstreeks of onrechtstreeks in strijd is met één van de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de huidige raad van bestuur.

De heer James Clarke informeert de raad van bestuur een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben met betrekking tot punt (ii) van de agenda, aangezien hij de meerderheidsaandeelhouder is van EMC Surface Technologies Limited, waarvan de benoeming en vergoeding als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap bevestigd dienen te worden door de raad van bestuur. Bijgevolg, verklaart de heer James Clarke niet deel te zullen nemen aan de beraadslaging en de stemming betreffende punt (ii) van de agenda, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur de volgende beslissingen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De raad van bestuur besluit het adres van de vestigingseenheid van de Vennootschap met nummer 2.059.406.406 te verplaatsen van Industriezone 5, 3400 Landen naar Roosveld 5, 3400 Landen met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit

[De heer James Clarke verlaat de vergadering en de overblijvende bestuurders beraadslagen en stemmen met unanimité betreffende het volgende agendapunt.]

De overblijvende leden van de raad van bestuur besluiten om de vervanging van EMC (Cheshire) Limited door EMC Surface Technologies Limited als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te ratificeren, met ingang vanaf 1 januari 2025. EMC Surface Technologies Limited zal vertegenwoordigd worden door de heer James Clarke als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur.

De overblijvende leden van de raad van bestuur besluiten de dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en EMC Surface Technologies Limited op 1 januari 2025, dewelke alle overblijvende leden van de raad van bestuur hebben ontvangen en bestudeerd, en waarin een jaarlijkse

DS
JC

DS
TH

DS
JF

DS
PC

COIL

Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
(RPR Brussel)
KBO: 0448.204.633

vaste vergoeding voor de persoon belast met het dagelijks bestuur wordt voorzien van EUR 1.175.852 (exclusief bonus die geval per geval door de raad van bestuur wordt toegekend) te ratificeren.

De overblijvende leden van de raad van bestuur achten de vervanging van de persoon belast met het dagelijks bestuur gerechtvaardigd omwille van de ontbinding van EMC (Cheshire) Limited. Bovendien zijn de financiële voorwaarden van het mandaat in overeenstemming de marktpraktijken, rekening houdend met de activiteiten van de Vennootschap en het ervaringsniveau van de persoon belast met het dagelijks bestuur en blijven ze ongewijzigd in het kader van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst die werd gesloten met EMC Surface Technologies Limited.

Bijgevolg, besluiten de overblijvende leden van de raad van bestuur dat deze beslissing in het belang is van de Vennootschap en keuren ze dit agendapunt met unanimité goed.

Het is dus bevestigd dat de volgende personen op heden belast zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- Finance & Management International NV (« FMI ») vast vertegenwoordigd door Timothy Hutton. FMI is gedelegeerd bestuurder en is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationaliteit.
- EMC Surface Technologies Limited (« EMCST »), vast vertegenwoordigd door James Clarke. EMCST is persoon belast met het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor het uitzetten en uitvoeren van de bedrijfsstrategie.

Finance & Management International NV en EMC Surface Technologies Limited hebben woonplaats gekozen op de zetel van de Vennootschap voor de uitvoering van hun mandaat.

[James Clarke vervoegt de vergadering.]

Derde besluit

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024. Na controle van al de rubrieken wordt door de raad van bestuur unaniem de definitieve versie van de jaarrekening, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, alsook de definitieve versie van de geconsolideerde jaarrekening, aangenomen.

De jaarrekening zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De geconsolideerde jaarrekening, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, zal ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders.

Vierde besluit

De raad van bestuur gaat over tot het opstellen van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening en jaarverslag met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, die eveneens zullen voorgelegd worden aan de aandeelhouders. De tekst van deze verslagen vormt een bijlage bij deze notulen.

DS
MC

DS
TH

DS
J

DS
PC

COIL
Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
(RPR Brussel)
KBO: 0448.204.633

Vijfde besluit

De raad van bestuur beslist om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 4 juni 2025 om 10:30 op de exploitatiezetel Roosveld 5, 3400 Landen.

Deze vergadering zal de volgende dagorde hebben:

1. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
2. **Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

4. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: EUR -1.088.078,57
- Resultaat van het boekjaar: EUR -2.895.304,36

Totaal te bestemmen resultaat: EUR -3.983.382,93

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Over te dragen verlies: EUR -3.983.382,93

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


COIL
Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
(RPR Brussel)
KBO: 0448.204.633

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

7. Mandaten van de bestuurders

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer James Clarke als bestuurder te beëindigen en in zijn plaats EMC Surface Technologies Limited, vast vertegenwoordigd door de heer James Clarke, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode die afloopt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in 2031 zal worden gehouden om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030 goed te keuren. EMC Surface Technologies Limited zal de titel van (co-)gedelegeerde bestuurder of (co-)CEO dragen.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder van EMC Surface Technologies Limited onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering in de toekomst anders besluit. EMC Surface Technologies Limited kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

8. Volmacht

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te geven aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, c/o Lydian, Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen verrichten voor de neerleggen van bovengenoemde besluiten voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Zesde besluit

Elk van de bestuurders verklaart afstand te doen van het recht om als bestuurder te worden opgeroepen tot de voormelde algemene vergadering, alsook van het recht om de stukken opgesomd in de agenda van deze algemene vergadering toegezonden te krijgen.

Zevende besluit

De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en aan Peter De Ryck, Florence Colpaert, Maxine Daems en Chaima Qnioun van het advocatenkantoor Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voorgaande beslissingen van de Vennootschap met inbegrip van het

DS
N

DS
TH

DS
F

DS
PC

COIL

Drukpersstraat 4
B-1000 Brussel
(RPR Brussel)
KBO: 0448.204.633

ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Aangezien de agenda is afgewerkt en de deelnemers geen vragen meer hebben, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

DocuSigned by:

2EC19A2819D34E4...
James Clarke

DocuSigned by:

0DDEC3BDEB0B431...
Finance & Management International NV
Vertegenwoordigd door
Timothy Hutton
Vaste vertegenwoordiger

DocuSigned by:

819288C4E4204F8...
Patrick Chassagne

DocuSigned by:

3FD1B1E316A948D...
Thomas Frost