

**COIL**

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

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
VAN 30 APRIL 2026**

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- EMC Surface Technologies Limited, vast vertegenwoordigd door de heer James Clarke;
- De heer Christopher Clarke; en
- CBP Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Chassagne.

De eventuele volmachten zullen gehecht blijven aan deze notulen.

De vergadering wordt geopend om 16:00 uur onder het voorzitterschap van EMC Surface Technologies Limited, vertegenwoordigd door de heer James Clarke, die Christopher Clarke aanstelt als secretaris.

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

- (a) Deze vergadering heeft de volgende dagorde:
  - (i) Vaststelling van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
  - (ii) Opstelling van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.
  - (iii) Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders.
  - (iv) Verzaking oproepingsformaliteiten.
- (b) Al de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en hebben verklaard de voor deze vergadering gebruikte wijze van oproeping goed te keuren.
- (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***

<sup>DS</sup>  


<sup>DS</sup>  


<sup>DS</sup>  


## COIL

Naamloze vennootschap  
Drukpersstraat 4  
1000 Brussel  
RPR Brussel  
KBO: 0448.204.633

De bestuurders 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.

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

### Eerste besluit

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025. 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.

### Tweede besluit

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

### Derde besluit

De raad van bestuur beslist om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 3 juni 2026 om 12:30 op de exploitatiezetel van de Vennootschap, Roosveld 5, 3400 Landen.

Deze vergadering zal de volgende dagorde hebben:

### DAGORDE

- Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
- 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 2025 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

Voorstel van beslissing:

<sup>DS</sup>  
N

<sup>DS</sup>  
PC

<sup>DS</sup>  
U

**COIL**

Naamloze vennootschap  
Drukpersstraat 4  
1000 Brussel  
RPR Brussel  
KBO: 0448.204.633

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: EUR -3.983.382,93
- Resultaat van het boekjaar: EUR -4.001.812,11

Totaal te bestemmen resultaat: EUR -7.985.195,04

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

- Over te dragen verlies: EUR 7.985.195,04

**5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

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 2025.

**6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

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 2025.

**7. Herbenoeming van de commissaris**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, vertegenwoordigd door Sébastien Schueremans, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

<sup>DS</sup>  
JL

<sup>DS</sup>  
PC

<sup>DS</sup>  
CC

**COIL**

Naamloze vennootschap  
Drukpersstraat 4  
1000 Brussel  
RPR Brussel  
KBO: 0448.204.633

De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vast te stellen op EUR 70.000.

**8. Volmacht voor formaliteiten**

Voorstel van beslissing:

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

\*\*\*

**Vierde 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.

Aangezien de agenda is afgewerkt en de deelnemers geen vragen meer hebben, wordt de vergadering gesloten om 16:35 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

DocuSigned by:

*Jim Clarke*

2EC19A2819D34E4...

EMC Surface Technologies Limited  
Vast vertegenwoordigd door  
James Clarke

DocuSigned by:

*Christopher Clarke*

0E07AD9FDA1047B...

Christopher Clarke

DocuSigned by:

*Patrick CHASSAGNE*

819288C4E4204F8...

CBP Holding NV  
Vast vertegenwoordigd door  
Patrick Chassagne