

COIL

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

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 3 JUNI 2026**

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12:29 uur op de exploitatiezetel Roosveld 5, 3400 Landen onder het voorzitterschap van de heer James Clarke.

De voorzitter stelt vervolgens de heer Patrick Chassagne aan als secretaris. Geen van de deelnemers geeft aan bezwaar te hebben tegen zijn aanwezigheid en zijn aanstelling als secretaris.

Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Sébastien Schueremans, is ook aanwezig op de vergadering.

Er wordt beslist geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter vormt samen met de secretaris het bureau. Het bureau stelt vast dat geen van de deelnemers aangeeft bezwaar te hebben tegen de samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders en bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn nader bepaald in de aanwezigheidslijst, die met de hand wordt ondertekend door hen en door de leden van het bureau en die, samen met de eventuele volmachten, aan deze notulen zal worden gehecht.

Het advocatenkantoor Lydian, als juridisch adviseur van de Vennootschap, is ook vertegenwoordigd door een van haar advocaten. Lydian neemt geen deel aan de beraadslaging en vertegenwoordigt noch de raad van bestuur noch de individuele bestuursleden. Lydian adviseert niet over de inhoud van de agendapunten doch enkel over de formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor de organisatie van de 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.

UITEENZETTING

(a) De vergadering heeft de volgende dagorde:

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 2025 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

COIL

Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat
 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
 6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
 7. Herbenoeming van de commissaris
 8. Volmacht voor formaliteiten
- (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 opgeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

De voorzitter informeert de vergadering dat geen schriftelijke vragen werden ontvangen. Er worden geen andere vragen gesteld.

De voorzitter sluit dit agendapunt af.

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 2025 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, en de geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, werden kort besproken.

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met volgende meerderheid van stemmen:

COIL

Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

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
Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

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

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, met volgende meerderheid van stemmen:

➤ James Clarke

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ EMC Surface Technology Limited

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Finance & Management International NV

Voor: 0
Tegen: 3.290.164
Onthouding: 0

➤ Patrick Chassagne

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

COIL

Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

➤ Thomas Frost

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Christopher Clarke

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ CBP Holding NV

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

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

De voorzitter wenst allereerst de commissaris te bedanken voor zijn goede werk met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

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, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

7. Herbenoeming van de commissaris

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.

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

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

8. Volmacht voor de formaliteiten

COIL

Naamloze vennootschap
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
RPR Brussel
KBO: 0448.204.633

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 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).

Voor: 3.290.164
Tegen: 0
Onthouding: 0

Na voorgaande beraadslaging, vragen en stemming worden geen verdere punten aangehaald.

De vergadering werd gesloten om 12.44 uur.

DocuSigned by:

2EC19A2819D34E4...

James Clarke
Voorzitter

DocuSigned by:

849288C4E4204F8...

Patrick Chassagne
Secretaris