

Notulen van de Algemene Vergadering van Cera, coöperatieve vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1, Rechtspersonenregister Leuven 0403.581.960, vergadering gehouden in de Brabantthal te 3001 Leuven, Brabantlaan 1, op 11 juni 2022.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Yvan Jonckheere, ingevolge onderhandse volmacht d.d. 2 juni 2022 gehecht aan deze notulen.

De heer Yvan Jonckheere duidt mevrouw Elisabeth De Rudder aan als secretaris van de vergadering en hij duidt de heer Johan Massy en de heer Dieter Scheiff, leden van de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, aan als stemopnemers.

Het Bureau van de vergadering is, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, samengesteld uit de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is, bij aanvang, samengesteld uit :

- de voorzitter en de personen die plaatsnemen aan de voorzitterstafel : de heer Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van Cera CV en de heren Stephan Olaerts, Luc De Bolle en Bert Craps, leden van het Managementcomité van Cera CV;
- mevrouw Elisabeth De Rudder, secretaris van de vergadering;
- leden van de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van de vennootschap;
- de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel N. 1K, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Vermeire;
- meester Matthias Wauters, raadsman van de vennootschap;
- de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, waarvan de identiteit en het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen blijkt uit de aanwezigheidslijst. De volledig ingevulde volmachten die gegeven werden zijn regelmatig en worden aanvaard.

Bij aanvang van de vergadering zijn 1507 vennoten aanwezig die 152.957 aandelen vertegenwoordigen, zonder rekening te houden met de statutaire bestuurder.

AGENDA

De agenda van de vergadering omvat volgende punten:

1. Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021.
3. Toelichting aan de hand van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder en het verslag van de commissaris bij het voorstel om de inbrengwaarde van de C-aandelen per 30 juni 2022 te verminderen van 24,79 euro per aandeel naar 10 euro per aandeel en om artikel 6, derde lid van de statuten met ingang van 30 juni 2022 in die zin aan te passen.
4. Vraagstelling.
5. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder.
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris.
8. Voorstel tot herbenoeming van de commissaris.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (KPMG), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG duidt de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 89.295 euro, inclusief kosten en exclusief btw voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

9. Voorstel tot wijziging van artikel 6, derde lid van de statuten teneinde de inbrengwaarde van de C-aandelen met ingang van 30 juni 2022 te verminderen van 24,79 euro per aandeel naar 10 euro per aandeel.
10. Varia.

Er vindt tevens een Buitengewone Algemene Vergadering plaats. De notaris stelt een authentieke akte op over de agendapunten 3, 4 (*partim*) en 9.

OPROEPING

Met betrekking tot de oproeping tot deze Algemene Vergadering stelt de voorzitter het volgende vast:

De bijeenroeping, die de agenda bevat, gebeurde overeenkomstig artikel 21 van de statuten door middel van een brief toegezonden aan de vennoten op 22 april 2022 en door middel van bekendmakingen in De Standaard, La Libre Belgique en Grenz-Echo op 5 mei 2022.

De voorzitter licht toe dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten elk aandeel recht geeft op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf of als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de in deze algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

In dit verband geeft de voorzitter een korte toelichting aangaande het stemgedrag van Cera Beheersmaatschappij: Cera Beheersmaatschappij beschikt, onder de vorm van 2.200.000 C-aandelen, over een minderheidsparticipatie die circa 9,29% van de aandelen vertegenwoordigt. Cera Beheersmaatschappij opteert ervoor om voor de agendapunten 5, 7 en 8 niet met haar volledige participatie deel te nemen aan de stemming. Cera Beheersmaatschappij beperkt het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming zal deelnemen m.b.t. deze agendapunten tot 1/10^{de} van de tijdens de vergadering effectief uit te brengen stemmen. De statutaire bestuurder onthoudt zich bij het voorstel tot verlening van kwijting voor het door hem gevoerde beleid, zijnde agendapunt 6.

De voorzitter deelt mee dat de registratieprocedure en het functioneren van het registratie- en stelsysteem onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Francis Davidts staat.

De voorzitter nodigt de vennoten die dat wensen uit om na de vergadering de notulen van de vergadering te komen inkijken en deelt mee dat de vennoten die erom verzoeken de notulen mee kunnen ondertekenen met het Bureau van de Algemene Vergadering.

De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en bevindt haar juist, ze erkent dat ze geldig werd samengeroepen. Ze neemt akte van de verklaring van de voorzitter inzake het stemgedrag van Cera Beheersmaatschappij.

I. DE TOELICHTINGEN

Vaststelling van de vervulling van wettelijke formaliteiten

De voorzitter stelt het volgende vast met betrekking tot de formaliteiten die vereist zijn teneinde de vergadering geldig te laten beslissen over de jaarrekening, de resultaatsverwerking en de kwijting:

De aandeelhouders konden kennis nemen van:

- (1) de jaarrekening
- (2) de geconsolideerde jaarrekening
- (3) het jaarverslag
- (4) het verslag van de commissaris

Deze stukken waren te consulteren op de website van de vennootschap, www.cera.coop. Ze werden eveneens ter inzage gelegd op de zetel van de vennootschap en werden toegezonden aan de vennoten die erom verzochten.

Kennisname door de vennoten van de verslagen

1. Jaarrekening en jaarverslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van de hoger vermelde documenten en verslagen en had de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud ervan.

Van ieder document en verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Deze documenten worden geparafeerd door de leden van het Bureau. Verder zullen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.

Er wordt toelichting gegeven bij de balans, de resultatenrekening en het voorstel voor resultaatsverwerking door middel van een videopresentatie.

De heer Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij, en de heer Stephan Olaerts, lid van het Managementcomité van Cera geven een toelichting. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Kernactiviteiten van Cera in 2021
- Kerncijfers van Cera in boekjaar 2021 en voorstel van dividend
- Cijfers van KBC Groep in boekjaar 2021
- Herbenoeming van de commissaris
- Voorgestelde wijziging van artikel 6, derde lid van de statuten
- Groei van Cera: het vennotenbestand, werving nieuwe vennoten en verjonging, en de betrokkenheid van vennoten
- Maatschappelijke dienstverlening en de waarden van Cera
- Vennotenvoordelen
- Vooruitblik naar 2023

De voorzitter bedankt de heer Depickere en de heer Olaerts voor hun uiteenzetting.

2. Verslag van de commissaris

De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag van de commissaris en had de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud ervan.

Van dit verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Dit document werd geparafeerd door de leden van het bureau.

II. DE VRAAGSTELLING

In aansluiting bij de gegeven uiteenzettingen nodigt de voorzitter de vennoten uit tot het stellen van vragen met betrekking tot de balans en resultatenrekening, het verslag van de commissaris, de mededelingen van de heer Depickere en de heer Olaerts.

De voorzitter schetst kort de procedure voor de verdere vraagstelling en geeft het woord aan de vraagstellers.

Er worden vragen gesteld in verband met:

- communicatie met minder digitale vennoten en met niet-digitale vennoten;
- wat zijn de C-aandelen van de statutaire bestuurder, Cera Beheersmaatschappij NV;
- vooraf gestelde schriftelijke vragen over de voorgestelde statutenwijziging in aanloop naar de (Buitengewone) Algemene Vergadering;
- het voorgestelde dividend over boekjaar 2021;
- de toegankelijkheid van de vennotenvoordelen voor niet-digitale vennoten.

Gezien er geen vragen meer zijn, wordt de vraagstelling afgesloten door de voorzitter.

III. DE STEMMINGEN EN BESLISSINGEN

De voorzitter geeft een praktische toelichting met betrekking tot de stemprocedure. Vooraleer over te gaan tot een teststemming, wordt er een korte videofilm getoond voor een correct gebruik van stemkaart en stemkastje.

Na de teststemming wordt er overgegaan tot de beslissingen. De voorzitter verzoekt de vennoten gedurende de stemmingen de zaal niet te verlaten, met het oog op de registratie van het stemmenaantal.

Om 16.45 uur zijn er 1529 vennoten aanwezig die 155.476 aandelen vertegenwoordigen, zonder rekening te houden met de statutaire bestuurder.

De voorzitter stelt vast dat voor deze beslissingen de volgende regels gelden:

- Overeenkomstig artikel 26 van de statuten kan de vergadering beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

- Overeenkomstig artikel 27 van de statuten dienen de beslissingen genomen te worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. De houder van C-aandelen onthoudt zich bij de stemming over zijn kwijting.
- Overeenkomstig artikel 18 van de statuten geeft elk aandeel recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf of als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de in deze algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
- Voor de eerste, derde en vierde beslissing beperkt de statutaire bestuurder het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming zal deelnemen tot 1/10^{de} van de tijdens de vergadering effectief uit te brengen stemmen zoals bij aanvang uiteengezet, zijnde 17.275 stemmen.
- Voor de tweede beslissing onthoudt de statutaire bestuurder zich.

EERSTE BESLISSING : Gaat de vergadering akkoord met de jaarrekening (de balans, de resultatenrekening en de toelichting), met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals toegelicht?

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 160.543

Tegen: 5.190

Actieve onthoudingen: 1.266

De beslissing is derhalve met 96,87 procent van de stemmen goedgekeurd.

De vergadering beslist de balans, de resultatenrekening per 31/12/2021 en het voorstel van de bestemming van het resultaat goed te keuren als volgt:

Het balanstotaal bedraagt 2.602,5 miljoen euro.

De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 568,6 miljoen euro.

De voorgestelde resultaatverwerking ziet er als volgt uit:

- de uitkering van een dividend ten bedrage van 21,3 miljoen euro, dit vertegenwoordigt een dividend van 3,25% op de werkelijk gestorte inbreng van uw aandelen;
- een toevoeging aan de GDO-reserve van 47,2 miljoen euro;
- het toevoegen 143 miljoen euro aan de bijzondere beschikbare reserves;
- een toevoeging van 357 miljoen euro aan de gewone beschikbare reserve.

TWEEDE BESLISSING : Verleent de vergadering kwijting aan de statutaire bestuurder voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december 2021?

De statutaire bestuurder stemt niet mee.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 140.590

Tegen: 5.744

Actieve onthoudingen: 20.605

De beslissing is derhalve met 96,07 procent van de stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLISSING : Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december 2021?

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 155.615

Tegen: 8.049

Actieve onthoudingen: 3.900

De beslissing is derhalve met 95,08 procent van de stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING : Gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Kenneth Vermeire?

De huidige commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Kenneth Vermeire, werd laatst benoemd in 2019 voor een periode van drie jaar.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de commissaris te herbenoemen voor een termijn van drie jaren tot de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024, en de vergoeding voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 vast te stellen op 89.295 euro, inclusief kosten en exclusief btw.

De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 135.662

Tegen: 21.815

Actieve onthoudingen: 8.734

De beslissing is derhalve met 86,15 procent van de stemmen goedgekeurd.

VARIA

Er worden enkele praktische mededelingen gedaan.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda is afgehandeld en niemand verder het woord vraagt, sluit de voorzitter de Algemene Vergadering om 17.00 uur.

Als bijlagen worden de oproepingsbrief en de oproeping in de krant, het jaarverslag met de niet-geconsolideerde jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de commissaris (geconsolideerd en niet-geconsolideerd), en de volmacht inzake het voorzitterschap bijgevoegd en geparafeerd.

Naast de geparafeerde bijlagen worden eveneens de volgende documenten bij het verslag gevoegd: de aanwezigheidslijst, het verslag van de gerechtsdeurwaarder en de volmachten.

Yvan Jonckheere
Voorzitter

Johan Massy
Stemopnemer

Dieter Scheiff
Stemopnemer

Elisabeth De Rudder
Secretaris

Francis Davidts
Gerechtsdeurwaarder