

Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken

Naamloze vennootschap
Aerschotstraat 114
9100 Sint-Niklaas

0405.056.855 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

(de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders uit op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op **woensdag 08 mei 2024 om 14 uur** op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas. De Vergadering zal fysiek plaatsvinden.

De agenda en voorstellen van besluit van de Vergadering zullen als volgt zijn:

- (1) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.
- (2) Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023.
- (3) Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2023 goed, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

- (4) Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2023.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over boekjaar 2023 goed.

- (5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, respectievelijk opdracht, tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

- (6) Mandaat bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kara De Smet als bestuurder dd. 29 februari 2024 en verleent kwijting voor haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

FORMALITEITEN

1. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig art. 7:134 van het WVV mogen de aandeelhouders slechts aan de Vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op woensdag 24 april 2024 om 24u00 (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de Vergadering deel te nemen.
- Uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 moet de aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap melden dat hij wenst deel te nemen aan de Vergadering.

(a) Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- Voor de houders van aandelen op naam: door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;

(b) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn aan de Vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 melden aan de Vennootschap, met bewijs van aandeelhouderschap op Registratiedatum.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

2. Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die de nodige formaliteiten hebben vervuld om te mogen deelnemen aan de Vergadering, kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. De vragen kunnen vooraf aan de Vergadering worden gesteld, per brief aan de zetel van de Vennootschap t.a.v. dhr. Bruno Desmet, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar bruno.desmet@svk.be.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 op de zetel van de Vennootschap ontvangen zijn.

3. Stemmen bij volmacht

Het stemmen bij volmacht dient te gebeuren conform art. 7:142 e.v. van het WVV. Dergelijke volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 op de zetel van de Vennootschap ontvangen te zijn. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

4. Beschikbaarheid van de documenten

Het ontwerp van jaarrekening, het jaarverslag met remuneratieverslag en het verslag van de commissaris kunnen worden geconsulteerd op de website van de Vennootschap (<https://www.svk.be>).