

**Berquin Notarissen CVBA**  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

**RAAD VAN BESTUUR**

Dossier: TC/JP/ER/2220189/VV

Repertorium : 2022/110433

"Warehouses De Pauw"

afgekort "WDP"

naamloze vennootschap

openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

BTW (BE) 0417.199.869 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

[www.wdp.eu](http://www.wdp.eu)

[shareholdersmeetings@wdp.eu](mailto:shareholdersmeetings@wdp.eu)

**KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN  
KAPITAAL DOOR MIDDEL VAN INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN**

**STATUTENWIJZIGING**

**MACHTEN**

Op heden, tien maart tweeduizend tweeëntwintig.

Te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**Warehouses De Pauw**", in het kort "**WDP**", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, de "*Vennootschap*" of "*WDP*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor meester Paul De Ruyver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 7 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 21363915.

De website van de Vennootschap is [www.wdp.eu](http://www.wdp.eu).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [shareholdersmeetings@wdp.eu](mailto:shareholdersmeetings@wdp.eu).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869.

**OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vergadering wordt geopend om 8 uur 25 minuten, onder het voorzitterschap van de heer DE PAUW Tony, hierna genoemd.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit de volgende personen:

1.	de heer <b>DE PAUW Tony Denise Pieter Marie</b> , wonende te 1730 Asse, Ganzenbos 5
2.	de heer <b>VANDENBERGHE Rik Marc</b> , wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorpevest 60
3.	de heer <b>MEYSMAN François Louis Virginie</b> , wonende te 1785 Merchtem, Drielindenbaan 66
4.	Mevrouw <b>LECLERCQ Anne Angeline Achille Marie</b> , wonende te 1570 Galmaarden, Herhout 62
5.	Mevrouw <b>VAN HULLE Cynthia Maria Felicia</b> , wonende te 9190 Stekene, Heikant 22
6.	De heer <b>INGELS Jürgen Gino Alberic</b> , wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraet 177 A
7.	De heer <b>UWENTS Joost</b> , wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A

#### Aanwezigheid - Vertegenwoordiging

De bestuurders sub 1 en sub 7 zijn aanwezig.

De bestuurders sub 2 tot en met sub 6 zijn vertegenwoordigd door de bestuurder sub 1 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens vijf (5) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

##### **I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

###### **1. Kennisname van het verslag van de commissaris**

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

###### **2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur**

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de "**GVV-Wet**" genoemd).

###### **3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal**

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "**GRAFILUX**", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "**Grafilux**" of de "**Inbrenger**" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "**Aandelen**" genoemd), in Sigmoid, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer

0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "**Sigmo**" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "**de Inbreng**" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "**de Inbrengwaarde**" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "**Nieuwe Aandelen**" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "**VWAP**" of de "**Volume-Weighted Average Price**" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "**Closing Datum**" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "**Uitgifteprijs**" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

#### **4. Wijziging van de statuten**

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

#### **5. Machtigingen**

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe

Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

## **II. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum**

De raad van bestuur bestaat thans uit 7 bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat bijgevolg, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden, krachtens artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de bestuurders als geldig opgeroepen worden beschouwd.

## **III. Toegestaan kapitaal**

De buitengewone algemene vergadering heeft op 28 april 2021 een machtiging verleend aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de hierna genoemde voorwaarden, vanaf de publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen op 6 mei daarna, onder nummer 21328687 is gebeurd.

De huidige tekst van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap luidt letterlijk:

### **"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL**

*De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:*

*I. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en*

*II. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en*

III. 20.840.519,93 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

De raad van bestuur heeft gebruik gemaakt van deze machtiging bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een onroerend goed, op 7 oktober 2021, bij proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna, onder nummer 21363915. De totale uitgifteprijs van de 769.186 aandelen zonder nominale waarde die daarbij uitgegeven zijn, bedroeg 25.675.000,00 EUR, waarvan (i) 881.264,25 EUR werd toegewezen aan de post kapitaal en (ii) 25.674.968,01 EUR werd toegewezen aan de post "Beschikbare uitgiftepremies".

Op heden bedraagt het beschikbare saldo van het toegestaan kapitaal aldus:

I. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een

kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en

II. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 19.959.255,68 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan 208.405.199,33 EUR.

Bijgevolg is momenteel nog 207.523.935,08 EUR beschikbaar onder het globale toegestaan kapitaal, waarvan nog 19.959.255,68 EUR kan worden aangewend binnen de aan de raad van bestuur verleende machtiging onder punt III.

De kapitaalverhoging naar aanleiding van de Inbreng, kadert binnen de aan de raad van bestuur verleende machtiging onder punt III hierboven. Na de realisatie van deze geplande Inbreng in natura en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging zal het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal in het kader van een kapitaalverhoging in natura of door inbreng in geld zonder voorkeurrecht desgevallend onherleidbaar toewijzingsrecht, nog 19.959.255,68 EUR bedragen.

#### **IV. Belangenconflicten**

Voor de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard, elk individueel, geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 en/of artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de zin van artikel 37 van de GVV-Wet in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

#### **VASTSTELLING DAT DE RAAD VAN BESTUUR GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de raad van bestuur; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

#### **Kennisname**

De raad van bestuur neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de raad van bestuur een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

#### Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

#### *"4. Conclusie van de commissaris aan de raad van bestuur van de vennootschap*

*Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de raad van bestuur, die optreedt in het kader van het toegestaan kapitaal, van Warehouses De Pauw NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 17 februari 2022.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".*

#### *4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)*

*Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de raad van bestuur op datum van 9 maart 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:*

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- de toegepaste waardering;*
- de daartoe aangewende methode van waardering.*

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot een waarde van de inbreng die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.*

*De werkelijke vergoeding bestaat uit 1 127 618 aandelen in gedematerialiseerde vorm en 31 456 nieuwe aandelen op naam. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van de vennootschap (d.i. inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022). Als gevolg hiervan zal, op basis van de door de raad van bestuur op 28 januari 2022 voorgestelde resultaatsverwerking voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021, elk nieuw aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 27 april 2022, recht geven op een bruto dividend van 0,88 EUR per aandeel waarvan de betaling voorzien is op 18 mei 2022. Voor alle nieuwe aandelen die als vergoeding voor de inbreng in natura voorwerp van dit verslag zullen worden uitgeven vertegenwoordigt dit, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 27 april 2022, een bedrag van 1 019 985,12 EUR. De impact van deze aangelegenheid op de overige financiële gegevens zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur werden door ons als niet significant beoordeeld.*

#### *4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)*

*Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van de raad van bestuur is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de*

*aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de raad van bestuur die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.*

#### *4.3 No fairness opinion*

*Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").*

#### *4.4 Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen*

*De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:*

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.*
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en*

*lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

#### *4.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen*

*De commissaris is verantwoordelijk voor:*

- het onderzoeken van de door de raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

*De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de raad van bestuur dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de raad van bestuur die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

#### *4.6 Beperking van het gebruik van dit verslag*

*Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de raad van bestuur en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.*

*Getekend te Zaventem.*

*De commissaris*

*(...)*

*Deloitte Bedrijfsrevisoren BV*

*Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck"*

*Neerlegging*

*Het verslag van de commissaris wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de*



artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TWEDE BESLISSING: Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur met toepassing van artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.**

Finalisering en goedkeuring

De raad van bestuur finaliseert het verslag over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet.

Neerlegging

Het verslag van de raad van bestuur wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.**

**3.1. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen.**

De raad van bestuur besluit tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "**GRAFILUX**", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), alhier organiek vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "VeRo", met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23 en ondernemingsnummer 0684.871.666, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANMAERCKE Veroniek Johanna, wonende te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, benoemd tot bestuurder krachtens beslissing van de algemene vergadering *de dato* 30 juni 2018 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder krachtens beslissing van de raad van bestuur *de dato* 30 juni 2018, beide beslissingen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2018, onder nummer 18140509, (hierna "**Grafilux**" of de "**Inbrenger**" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "**Aandelen**" genoemd), in Sigo, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "**Sigo**" genoemd).

**3.2. Vaststellen conventionele waarde van de Inbreng.**

De raad van bestuur beslist om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "**de Inbreng**" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "**de Inbrengwaarde**" genoemd).

**3.3. Vergoeding van de Inbreng in nieuwe aandelen van de Vennootschap.**

De raad van bestuur beslist om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna tevens "**Nieuwe Aandelen**" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs gelijk aan (afgerond) 31,79 EUR, die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna tevens de "**VWAP**" of de "**Volume-Weighted Average Price**" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben

genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "**Closing Datum**" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "**Uitgifteprijs**" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

De nettowaarde van het aandeel WDP per 31 december 2021, zoals op vrijdag 28 januari 2022 gepubliceerd in de jaarlijkse resultaten van de Vennootschap over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, bedroeg 19,00 EUR (IFRS) en de gemiddelde slotkoers van het aandeel WDP op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan 10 maart 2022, de Closing Datum, bedroeg 34,49 EUR. Derhalve is de bepaling van de Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de GVV-Wet.

#### **3.4. Kapitaalverhoging.**

De raad van bestuur beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond, leidende tot een kapitaalverhoging van 1.327.962,91 EUR, waardoor het kapitaal van de Vennootschap wordt gebracht van 211.695.385,73 EUR op 213.023.348,64 EUR, door uitgifte van 1.159.074 nieuwe volledig volgestorte aandelen.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

#### **3.5. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen.**

De raad van bestuur beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen van de Vennootschap (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) gelijk te schakelen.

#### **3.6. Boeking van de uitgiftepremie op de rekening "Beschikbare reserves – Uitgiftepremie".**

De raad van bestuur beslist om het saldo van de Inbrengwaarde, zijnde 35.519.720,00 EUR, te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Het verschil van 14,21 EUR tussen de Inbrengwaarde en de totale Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen zal door de Inbrenger worden kwijtgescholden.

#### **3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen.**

##### Tussenkomst - Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging

Vervolgens is de Inbrenger tussengekomen, die verklaart op de hoogte te zijn van de financiële situatie en de statuten van de Vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger de Aandelen in de Vennootschap in te

brengen, voor een totale inbrengwaarde van EUR.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de Aandelen vanaf heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;

2) de Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de Aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) de Inbrenger verklaart tevens dat noch de statuten Sigo noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van deze vennootschap of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de overdracht van de aandelen verhindert.

Vergoeding voor de Inbreng.

Als vergoeding voor de Inbreng, waarvan alle aanwezigen erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden 1.159.074 Nieuwe Aandelen aan de Inbrenger verstrekt.

Notering van de Nieuwe Aandelen

Zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk na de goedkeuring van de Inbreng door de raad van bestuur, zal de raad van bestuur 1.127.618 Nieuwe Aandelen in gedematerialiseerde vorm laten inschrijven op de effectenrekening van de Inbrenger. De timing hiervan hangt af van de medewerking van Euroclear Belgium; indien de dematerialisatie niet op de datum van uitgifte kan worden doorgevoerd, zullen de Nieuwe Aandelen initieel op naam luiden. De overige 31.456 Nieuwe Aandelen zullen in ieder geval op naam worden uitgegeven.

De raad van bestuur zal vandaag een aanvraag richten aan Euronext Brussels en Euronext Amsterdam voor de toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op deze gereglementeerde markten, met dien verstande dat de algemene praktijk (die onderhevig is aan de medewerking en de interne procedures van Euronext Brussels, Euronext Amsterdam en Euroclear Belgium) is, en derhalve wordt verwacht, dat de Nieuwe Aandelen op de tweede werkdag na heden zullen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam.

In beginsel dient in het kader van de toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de Lidstaat van de Europese Unie, met toepassing van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de "Prospectusverordening"), een prospectus te worden gepubliceerd. Op deze regel bestaat echter een uitzondering, met toepassing van artikel 1, 5., a) van de Prospectusverordening, is er namelijk geen prospectus vereist voor de toelating tot de verhandeling van aandelen die fungibel zijn met effecten die reeds tot de handel op dezelfde gereglementeerde markt zijn toegelaten, op voorwaarde dat deze effecten over een periode van twaalf maanden minder dan 20% vertegenwoordigen van het aantal effecten dat reeds tot de verhandeling op dezelfde gereglementeerde markt is toegelaten, *wat in casu* het geval is.

**3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.**

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief werd gerealiseerd ten belope van 1.327.962,91 EUR en dat het kapitaal dus effectief wordt verhoogd tot 213.023.348,64 EUR, vertegenwoordigd door 185.931.267 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

**VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

De raad van bestuur besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, artikel 7 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

*"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd dertien miljoen drieëntwintig duizend driehonderd achtenveertig euro viereenzestig cent (213.023.348,64 EUR), verdeeld in honderd vijftachtig miljoen negenhonderd eenendertig duizend tweehonderd zevenenzestig (185.931.267) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/185.931.267ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

#### **VIJFDE BESLISSING: Machtigingen.**

5.1. De raad van bestuur verleent bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Iedere bestuurder van de Vennootschap geeft machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur, te ondertekenen.

5.3. De raad van bestuur verleent machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### **STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

#### **KENNISNAME VAN DE GOEDKEURINGSPROCEDURE DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)**

De voorzitter maakt melding van de goedkeuring van de FSMA van 1 maart 2022, houdende onder meer kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap. De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris van aanhechting aan onderhavig proces-verbaal van voormelde brief.

#### **NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

##### **INFORMATIE – RAADGEVING**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

##### **RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

**AFSCHRIFT AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

**VOORLEZING**

De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

**SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vergadering van de raad van bestuur wordt geheven.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en de Inbrenger, vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

*(volgen de handtekeningen)*

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

## Volmacht voor bestuurder

Ondergetekende:

naam: **Anne Leclercq**  
adres: Herhout 62, 1570 Tollembeek  
vennootschapsnaam: **"Warehouses De Pauw" NV**  
exact adres: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de raad van bestuur

die plaatsvindt op: 10/03/2022

om: 08:00 uur

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de raad van bestuur wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

**DE PAUW Tony**

of

ieder ander bestuurder van de  
vennootschap

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen.

### Agenda

#### 1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-Wet" genoemd).

#### 3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "GRAFILUX", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Grafilux" of de "Inbrenger" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "Aandelen" genoemd), in Sismo, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "Sismo" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "de Inbreng" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "de Inbrengwaarde" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "Nieuwe Aandelen" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "VWAP" of de "Volume-Weighted Average Price" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "Closing Datum" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "Uitgifteprijs" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **Verzaking**

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de raad van bestuur en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze raad van bestuur worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze raad van bestuur, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de raad van bestuur als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

### **Bevoegdheden van de lasthebbers**

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien de eerste raad van bestuur zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

### **Instructies aan de lasthebbers**

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de raad van bestuur, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de bestuurders geldig zijn opgeroepen




tot de raad van bestuur of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de raad van bestuur.

**Schadeloosstelling van de lasthebbers**

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:                   Wolvertem

Op:

  
\_\_\_\_\_  
ANNE LECLERCQ (Mar 8, 2022 20:52 GMT+1)

\_\_\_\_\_  
Naam: Anne Leclercq

Functie: onafhankelijk bestuurder

## Volmacht voor bestuurder

Ondergetekende:

naam: **Cynthia Van Hulle**  
adres: Heikant 22, 9190 Stekene  
vennootschapsnaam: **"Warehouses De Pauw" NV**  
exact adres: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de raad van bestuur

die plaatsvindt op: 10/03/2022

om: 08:00 uur

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de raad van bestuur wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

**DE PAUW Tony** of ieder ander bestuurder van de  
vennootschap

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen.

### Agenda

#### 1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-Wet" genoemd).

#### 3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "GRAFILUX", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Grafilux" of de "Inbrenger" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "Aandelen" genoemd), in Sigmoid, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "Sigmoid" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "de Inbreng" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "de Inbrengwaarde" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "Nieuwe Aandelen" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "VWAP" of de "Volume-Weighted Average Price" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "Closing Datum" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "Uitgifteprijs" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare geregementeerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **Verzaking**

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de raad van bestuur en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze raad van bestuur worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze raad van bestuur, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de raad van bestuur als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

### **Bevoegdheden van de lasthebbers**

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien de eerste raad van bestuur zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

### **Instructies aan de lasthebbers**

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de raad van bestuur, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de bestuurders geldig zijn opgeroepen

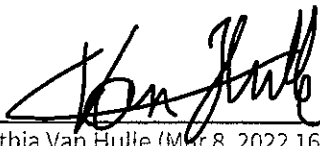
tot de raad van bestuur of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de raad van bestuur.

**Schadeloosstelling van de lasthebbers**

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:                      Wolvertem

Op:



---

Cynthia Van Hulle (Mar 8, 2022 16:30 GMT+1)

---

Naam:    Cynthia Van Hulle

Functie:    onafhankelijk bestuurder

## Volmacht voor bestuurder

Ondergetekende:

naam: **Frank Meysman**  
adres: Drielindenbaan 66, 1785 Merchtem  
vennootschapsnaam: **"Warehouses De Pauw" NV**  
exact adres: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de raad van bestuur

die plaatsvindt op: 10/03/2022

om: 08:00 uur

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de raad van bestuur wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

**DE PAUW Tony** of ieder ander bestuurder van de  
vennootschap

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen.

### Agenda

#### 1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-Wet" genoemd).

#### 3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "GRAFILUX", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Grafilux" of de "Inbrenger" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "Aandelen" genoemd), in Sigmoid, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "Sigmoid" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "de Inbreng" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "de Inbrengwaarde" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "Nieuwe Aandelen" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "VWAP" of de "Volume-Weighted Average Price" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "Closing Datum" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "Uitgifteprijs" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare geregementeerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **Verzaking**

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de raad van bestuur en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze raad van bestuur worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze raad van bestuur, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de raad van bestuur als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

### **Bevoegdheden van de lasthebbers**

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien de eerste raad van bestuur zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeropen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

### **Instructies aan de lasthebbers**

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de raad van bestuur, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de bestuurders geldig zijn opgeroepen



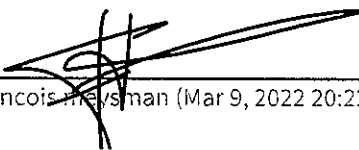
tot de raad van bestuur of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de raad van bestuur.

**Schadeloosstelling van de lasthebbers**

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:                      Wolvertem

Op:

  
\_\_\_\_\_  
francois.meysman (Mar 9, 2022 20:22 GMT+1)

Naam: Frank Meysman

Functie: bestuurder

## Volmacht voor bestuurder

Ondergetekende:

naam: **Jürgen Ingels**  
adres: Clemenceaustraat 177A, 2860 Sint-Katelijne-Waver  
vennootschapsnaam: **"Warehouses De Pauw" NV**  
exact adres: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de raad van bestuur

die plaatsvindt op: 10/03/2022

om: 08:00 uur

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de raad van bestuur wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

**DE PAUW Tony** of ieder ander bestuurder van de  
vennootschap

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen.

### Agenda

#### 1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-Wet" genoemd).

#### 3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "GRAFILUX", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Grafilux" of de "Inbrenger" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "Aandelen" genoemd), in Sigmoid, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "Sigmoid" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "de Inbreng" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "de Inbrengwaarde" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "Nieuwe Aandelen" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "VWAP" of de "Volume-Weighted Average Price" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "Closing Datum" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "Uitgifteprijs" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare geregementeerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **Verzaking**

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de raad van bestuur en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze raad van bestuur worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze raad van bestuur, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de raad van bestuur als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

### **Bevoegdheden van de lasthebbers**

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien de eerste raad van bestuur zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeropen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

### **Instructies aan de lasthebbers**

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de raad van bestuur, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de bestuurders geldig zijn opgeroepen


tot de raad van bestuur of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de raad van bestuur.

**Schadeloosstelling van de lasthebbers**

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:                   Wolvertem

Op:



---

Jürgen Ingels (Mar 8, 2022 14:01 GMT+1)

---

Naam:    Jürgen Ingels

Functie: onafhankelijk bestuurder

## Volmacht voor bestuurder

Ondergetekende:

naam: **Rik Vandenberghe**  
adres: Kipdorpvest 60, 2000 Antwerpen  
vennootschapsnaam: **"Warehouses De Pauw" NV**  
exact adres: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de raad van bestuur

die plaatsvindt op: 10/03/2022

om: 08:00 uur

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de raad van bestuur wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te: 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

**DE PAUW Tony** of ieder ander bestuurder van de  
vennootschap

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen.

### Agenda

#### 1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 2. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

Finalisering en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-Wet" genoemd).

#### 3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "GRAFILUX", met zetel te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.948.312 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Grafilux" of de "Inbrenger" genoemd) van alle 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde (hierna de "Aandelen" genoemd), in Sismo, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westerring 13, 9700 Oudenaarde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0462.121.955 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (hierna "Sismo" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Aandelen (hierna "de Inbreng" genoemd) vast te stellen op de totale som van 36.847.697,12 EUR, zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna "de Inbrengwaarde" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna "Nieuwe Aandelen" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs aan de hand van de beurskoers (hierna de "VWAP" of de "Volume-Weighted Average Price" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels (inclusief het dividend over de boekjaren 2021 en 2022, die een aanvang hebben genomen op respectievelijk 1 januari 2021 en 1 januari 2022) gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (hierna de "Closing Datum" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna de "Uitgifteprijs" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal Nieuwe Aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond 1,15 EUR per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 en van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (d.i. de Nieuwe Aandelen en de vóór de Inbreng reeds bestaande aandelen) van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, § 1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-wet op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **Verzaking**

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de raad van bestuur en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze raad van bestuur worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze raad van bestuur, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de raad van bestuur als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

### **Bevoegdheden van de lasthebbers**

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien de eerste raad van bestuur zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de raad van bestuur;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

### **Instructies aan de lasthebbers**

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de raad van bestuur, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de bestuurders geldig zijn opgeroepen



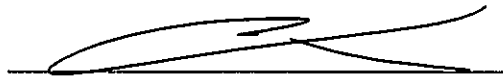
tot de raad van bestuur of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de raad van bestuur.

**Schadeloosstelling van de lasthebbers**

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:                   Wolvertem

Op:



Rik Vandenberghe (Mar 8, 2022 14:03 GMT+1)

Naam: Rik Vandenberghe

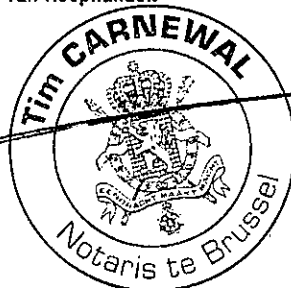
Functie: voorzitter

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,  
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van  
de Rechtbank van Koophandel.

17 ROL(LEN)  
RÔLE(S)

5



—