

VANDEMOORTELE

Naamloze Vennootschap
Ottergemsesteenweg-Zuid 816
9000 Gent (België)
BTW BE 0429.977.343
RPR Gent (Afdeling Gent)
(de "Vennootschap")

Belangrijke Mededeling

Gezien de Covid-19 crisis en het nog steeds geldende samscholingsverbod beslist de raad van bestuur van de Vennootschap op grond van artikel 25.4 van de statuten en art. 7:137 WVV om de jaarvergadering samen te roepen en te houden door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel Teams dat voor de aandeelhouders, de bestuurders, de commissaris en de eigenaars van gedematerialiseerde obligaties toegankelijk zal zijn. De raad van bestuur verzoekt hen derhalve uitdrukkelijk om niet fysiek aan de jaarvergadering deel te nemen. Het bureau van de vergadering zal wel fysiek samenkomen met het oog op haar organisatie en vlotte verloop zoals wettelijk vereist.

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") zal gehouden worden op dinsdag 11 mei 2021 om 15u te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816 door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, te weten een Teams verbinding waarvan de inbelgegevens zullen worden ter beschikking gesteld van de deelnemers ten laatste op 11 mei 2021 om 9 uur.

De Algemene Vergadering heeft als agenda en voorstellen tot besluiten:

1. Kennisname van het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap in het gecombineerd jaarverslag, goed te keuren.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor het vervullen van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

6. Herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31.12.2023 :

- *De Heer Jean Vandemoortele*
- *Mevr. Marie-Christine Casier*
- *NV Artval, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Vandemoortele*
- *SRL Arema, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer François Casier*

Deze mandaten zullen bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.

7. Benoeming van nieuwe bestuurders.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31.12.2023 :

- *Honest Foods BV, met zetel te 1000 Brussel, Avenue Louise 146, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charles Vandemoortele*
- *Mevr. Catherine Billiet, domicilie gekozen hebbende op de zetel van de Vennootschap*

Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.

8. Varia.

De eigenaars van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, aan de Vennootschap een attest doorsturen per aangetekend schrijven, per koerier of per e-mail dat de Vennootschap uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 dient te bereiken op het kantoor van de Vennootschap, Ottergemsesteenweg-Zuid nr. 816 te 9000 Gent, of op het e-mailadres erwin.dedeyn@vandemoortele.com. Dit attest moet zijn opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling en de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering vaststellen.

Tevens dient de obligatiehouder aan de Vennootschap zijn e-mailadres bekend te maken. Aan de eigenaars van gedematerialiseerde obligaties die zich aldus tijdig en rechtsgeldig hebben aangemeld en bekendgemaakt om aan de jaarvergadering deel te nemen zullen alsdan de inbelgegevens worden doorgestuurd per e-mail.

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen te worden gericht aan de heer Erwin De Deyn, Chief Legal & Risk Officer, e-mail: erwin.dedeyn@vandemoortele.com.

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van deze Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap en op volgende website: www.vandemoortele.com onder de rubriek "Investors".

De Raad van Bestuur