

**SPADEL SA**  
Avenue des Communautés 110  
1200 Bruxelles  
RPM (Bruxelles) 0405.844.436

(la « **Société** »)

---

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  
TENUE LE 24 MAI 2022**

---

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE**

L'assemblée générale des actionnaires (l' « **Assemblée Générale** » ou l' « **Assemblée** ») est ouverte à 15 heures sous la présidence de la BV Familia Numerosa, représentée par son représentant permanent, Roel van Neerbos, Président du Conseil d'administration.

**A. Bureau**

***Constitution***

Le Président du Conseil d'administration, physiquement présent au siège de la Société pour cette Assemblée, invite les personnes suivantes à constituer le bureau de la Société, conformément aux statuts de la Société :

- il appelle aux fonctions de secrétaire de l'Assemblée Madame Tatiana Goeminne,
- il appelle, conformément à l'article 20 des statuts de la Société, Finances & Industries SA, représentée par Monsieur Axel Miller, et Sogemindus Holding S.A., représentée par Monsieur André de Barys, pour remplir les fonctions de scrutateurs ;

Le Président, le secrétaire et les scrutateurs constituent le bureau de l'Assemblée.

Par ailleurs, les administrateurs suivants de la Société sont présents :

- Familia Numerosa BV représentée par son représentant permanent Monsieur Roel van Neerbos, Président ;
- Gerefis SA, représentée par Monsieur Marc du Bois, CEO, et
- Finances & Industries SA, représentée par Monsieur Axel Miller.

Les autres administrateurs sont absents et excusés.

Le Commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Madame Griet Helsen, est également présent à l'Assemblée ainsi que Monsieur Romain Seffer en qualité de candidat-commissaire.

Assistent encore à l'Assemblée : Monsieur Didier de Sorgher, CFO, ainsi que Madame Philippine De Wolf, *General Counsel*.

Enfin, le mandataire des actionnaires désigné par le Conseil d'administration, Madame Tatiana Goeminne, est également présente.

  
1

### **Vérifications par le bureau**

Le Président fait rapport sur les constatations et vérifications que le bureau a effectuées en vue de la constitution de l'Assemblée Générale au cours et à l'issue des formalités d'enregistrement des participants :

#### (i) Convocations

Les avis de convocation, contenant l'ordre du jour, ont été publiés dans les délais prévus par les statuts et par les dispositions des articles 7:128 et suivants du Code des sociétés et associations. Avant l'ouverture de l'Assemblée Générale, les justificatifs des convocations parues au Moniteur Belge et dans la presse ont été remis au bureau.

Le Président rappelle et le bureau constate que, le 22 avril 2022, les convocations ont été dûment publiées au Moniteur Belge et dans la Libre Belgique et que le texte de l'ordre du jour, des convocations, et les autres documents prescrits par la loi (notamment en vertu des articles 7:129 et 7:132 du Code des sociétés et associations) ont été publiés sur le site internet de la Société et mis à disposition à partir de cette même date. Une communication a en outre été envoyée par agence de presse pour assurer la diffusion internationale de la convocation et de ces autres documents requis par le Code des sociétés et des associations.

Le bureau a également constaté qu'une convocation a été envoyée par courrier ordinaire le 22 avril 2022 aux actionnaires nominatifs.

Une convocation par e-mail a été adressée aux administrateurs et au commissaire selon les modalités convenues avec ceux-ci.

Un exemplaire de la convocation sera conservé.

Le classeur contenant l'ensemble des documents de convocation est mis à la disposition du bureau et sera joint au présent procès-verbal.

#### (ii) Vérification des pouvoirs des participants

Pour assister à l'Assemblée Générale de ce jour, il est confirmé qu'après vérification, les actionnaires repris dans la liste des présences ont rempli les formalités légales et statutaires dans les délais requis. Il est rappelé qu'à l'occasion de la présente Assemblée Générale, les actionnaires avaient le choix, en vue de participer à la présente Assemblée, soit de se faire représenter par Madame Tatiana Goeminne, mandataire désigné par le Conseil d'administration, soit de voter par correspondance, soit de participer physiquement. La liste des présences reprend donc les actionnaires représentés par leur mandataire, les actionnaires ayant voté par correspondance, de même que les actionnaires ayant rempli les formalités d'admission, pour autant que la Société ait reçu la preuve que ces actionnaires étaient titulaires, à la date d'enregistrement, des actions pour lesquelles ils entendaient prendre part au vote lors de cette Assemblée. Cette liste a été communiquée au bureau pour vérification et sera conservée.

#### (iii) Liste des présences

Il résulte de la liste des présences, que les actionnaires ayant rempli les formalités légales et statutaires représentent 4.050.820 actions de capital donnant droit chacune à une voix sur un total de 4.150.350 actions émises (soit une présence de 97,6% sur un total de 4.150.350 actions émises). Conformément à l'article 22 des statuts, la présente Assemblée statue valablement quel que soit le nombre d'actions représentées et à la majorité des voix.

\*\*\*



Compte tenu du fait qu'aucun quorum spécial de présence n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour et qu'aucun point repris à l'ordre du jour ne nécessite une majorité qualifiée, l'Assemblée Générale est en mesure de valablement délibérer et voter sur les points repris à l'ordre du jour, le calcul des majorités se faisant sur une base de 4.050.820 actions.

\*\*\*

### **B. Ordre du jour**

Le Président passe l'ordre du jour en revue.

#### **1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.**

Le Président est dispensé par l'Assemblée de la lecture du rapport de gestion.

#### **2. Présentation du rapport du Commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.**

Le Président est dispensé par l'Assemblée de la lecture du rapport du Commissaire.

#### **3. Présentation des comptes annuels consolidés du Groupe Spadel au 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire sur ces comptes annuels.**

Le CEO et le CFO présentent les activités et résultats financiers de l'année 2021, ainsi que les perspectives pour 2022.

#### **4. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.**

Les comptes annuels arrêtés se présentent comme suit :

- un total de bilan de 293.757.180 EUR
- la proposition d'affectation du résultat suivante :
  - bénéfice de l'exercice à affecter : 24.557.863 EUR
  - bénéfice reporté de l'exercice précédent : 9.849.016 EUR
  - bénéfice à affecter : 34.406.879 EUR
  - dotation aux réserves disponibles : 16.000.000 EUR
  - distribution d'un dividende brut de 2,00 EUR brut par action : 8.300.700 EUR
  - bénéfice à reporter : 10.106.179 EUR

Le dividende sera payable le 3 juin 2022 contre remise du coupon n° 23.

Le Président présente à l'Assemblée la proposition d'approuver les comptes annuels statutaires de la Société concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et l'allocation des résultats qui y est reprise, ainsi que la distribution d'un dividende brut de 2,00 EUR par action (1,40 EUR net).

#### **5. Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.**

Le Président présente à l'Assemblée la proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021. Le Président précise que le rapport de rémunération est inclus dans le rapport de gestion de la Société et dans la déclaration de gouvernance d'entreprise reprise dans le rapport financier annuel, de sorte que tout le monde a pu en prendre connaissance.



**6. Décharge aux administrateurs.**

Le Président présente à l'Assemblée la proposition de voter en faveur de la décharge à accorder aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2021.

**7. Décharge au Commissaire.**

Le Président présente à l'Assemblée la proposition de voter en faveur de la décharge à accorder au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social 2021.

**8. Renouvellements, nomination et confirmation de mandats d'administrateurs et fixation de leur rémunération**

***Confirmation de mandat d'administrateur***

Monsieur Marc du Bois a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 mars 2022. Le Conseil d'administration du 30 mars 2022 a constaté la vacance d'un poste d'administrateur et proposé, sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, de coopter Gerefis SA, représentée par Monsieur Marc du Bois, en qualité d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2022.

Le Président propose de confirmer la nomination de Gerefis SA, représentée par Monsieur Marc du Bois, cooptée en tant qu'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2022 par décision du Conseil d'administration du 30 mars 2022 en remplacement de Monsieur Marc du Bois et ce, jusqu'à l'expiration du mandat de ce dernier qui prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Sa rémunération sera fixée de manière identique à celle des autres administrateurs.

***Renouvellement de mandats d'administrateurs***

Les mandats d'administrateurs de Madame Barbara du Bois et de Finances & Industries SA, représentée par Monsieur Axel Miller, viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022. Ces deux personnes sont candidats à un renouvellement de leur mandat.

Le Président propose dès lors de renouveler le mandat de:

- Madame Barbara du Bois en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026, et
- Finances & Industries SA, représentée par Monsieur Axel Miller, en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.

Leur rémunération sera fixée de manière identique à celle des autres administrateurs.

**9. Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa rémunération**

Le mandat de Commissaire de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Madame Griet Helsen, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022.

Le Président propose de:

- renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Romain Seffer, dont le siège est établi Culliganlaan 5 à 1831 Diegem, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2025, et
- fixer les honoraires du Commissaire à la somme de 122.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.



**10. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises.**

Le Président propose à l'Assemblée de conférer à Madame Philippine De Wolf, *General Counsel* de la Société, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

**11. Divers**

Aucun point divers n'est abordé.

\*\*\*

**Séance de questions-réponses**

Avant d'inviter les actionnaires à voter sur les propositions de résolutions telles que mentionnées à l'ordre du jour, le Président rappelle que les actionnaires ont eu la possibilité d'adresser leurs questions par écrit à la Société précédemment à l'Assemblée Générale et ce conformément au Code des sociétés et associations. Les questions devaient être reçues par la Société pour le 18 mai 2022 au plus tard.

La Société a reçu des questions écrites de Monsieur André de Barsy, ici présent, en date du 23 mai 2022. Le Président et les membres du management répondent aux questions qui ont été posées par Monsieur André de Barsy.

Le Président invite les autres actionnaires qui le souhaitent à poser les questions en lien avec les points figurant à l'ordre du jour ou les rapports et comptes annuels mentionnés dans l'ordre du jour.

Les questions et les réponses qui y sont formulées sont annexées au présent procès-verbal.

\*\*\*

**C. Votes**

En raison du faible nombre d'actionnaires présents ou représentés, nous procéderons cette année à un vote à main levée en lieu et place d'un vote exprimé par le biais de bulletins de votes. Les calculs seront donc effectués en direct, en tenant compte également de votes émis par procuration.

**1. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.**

Proposition: d'approuver les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2021, en ce compris l'affectation du résultat de la Société et la distribution d'un dividende unitaire brut de 2,00 EUR par action.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**2. Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.**

Proposition: d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**3. Décharge aux administrateurs.**

Proposition: de donner décharge par un vote spécial aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**4. Décharge au Commissaire.**

Proposition: de donner décharge au Commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**5. Renouvellements, nomination et confirmation de mandats d'administrateurs et fixation de leur rémunération**

***Confirmation de mandat d'administrateur***

5.1 Proposition: sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, de confirmer la nomination de Gerefis SA, représentée par Monsieur Marc du Bois, cooptée en tant qu'administrateur avec effet au 1er avril 2022 par décision du Conseil d'administration du 30 mars 2022 en remplacement de Monsieur Marc du Bois et ce, jusqu'à l'expiration du mandat de ce dernier qui prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Sa rémunération sera fixée de manière identique à celle des autres Administrateurs.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**Renouvellement de mandats d'administrateurs**

5.2 Proposition: sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, de renouveler le mandat de Madame Barbara du Bois en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026. Sa rémunération sera fixée de manière identique à celle des autres administrateurs.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

5.3 Proposition: sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, de renouveler le mandat de Finances & Industries SA, représentée par Monsieur Axel Miller, en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026. Sa rémunération sera fixée de manière identique à celle des autres administrateurs.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

**6. Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa rémunération**

6.1 Proposition: sur proposition du Comité d'Audit, de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Romain Seffer, dont le siège est établi Culliganlaan 5 à 1831 Diegem, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2025.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

6.2 Proposition: sur proposition du Comité d'Audit, de fixer les honoraires du Commissaire à la somme de 122.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	



**7. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises.**

Proposition: de conférer à Madame Philippine De Wolf, *General Counsel* de la Société, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

Cette proposition est adoptée comme suit :

POUR	4.050.820
CONTRE	
ABSTENTION	

\*\*\*

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale étant épuisé, le Président adresse ses remerciements à l'Assemblée Générale et dispense le Secrétaire de lui donner lecture du présent procès-verbal.

Ce procès-verbal est signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le souhaitent et sera mis en ligne sur le site internet de la Société dans les 15 jours de la présente Assemblée, conformément au prescrit légal.

Le Président déclare clôturée cette Assemblée Générale.

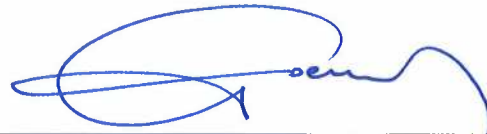
La séance est levée à 16h15.

\*\*\*

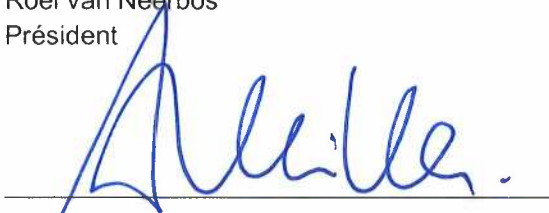
*(la page de signature suit)*



Familia Numerosa BV, représentée par  
Roel van Neerbos  
Président



Tatiana Goeminne  
Secrétaire



Finances & Industries SA, représentée par  
Axel Miller  
Scrutateur



Sogemindus Holding S.A., représentée par  
André de Barsy  
Scrutateur



**Annexes : (6)**

1. Documents justifiant de la convocation de l'Assemblée
2. Documents justifiant l'accomplissement, par les actionnaires, des formalités nécessaires pour participer à l'Assemblée
3. Liste de présences
4. Formulaire de procuration et de vote par correspondance
5. Questions écrites de Monsieur André de Barsy
6. Questions des actionnaires et réponses y apportées

