

# EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Souverainestraat 13 - 9800 DEINZE  
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling GENT  
("de Vennootschap")

## OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DINSDAG 13 MEI 2025 OM 18 UUR

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 13 mei 2025 om 18 uur op de zetel van de Vennootschap te 9800 Deinze, Souverainestraat 13.

### **MEDEDELING:**

*De Raad van Bestuur wenst erop te wijzen dat het mogelijk is voor alle aandeelhouders om hun stem uit te brengen op afstand voor de vergadering d.m.v. een stemformulier, dan wel middels een volmacht met steminstructies t.a.v. bij voorkeur Mevr. Anastasia Karpenko (secretaris). De aandeelhouders kunnen hun vraagrecht ook schriftelijk uitoefenen. De procedures om dit te doen worden verderop in deze oproeping beschreven.*

Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 14.824.642 aandelen.

### AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

- 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024, alsook van het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2024**
- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2024**  
*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.*
- 3. Remuneratieverslag**  
*Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.*
- 4. Ontslagen en benoemingen Bestuurders**  
De *curriculum vitae* van de kandidaat Bestuurders is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>).

#### **4.1 Bevestiging benoeming DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST als onafhankelijke bestuurder en vaststelling remuneratie**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van de coöptatie door de Raad van Bestuur van DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, als onafhankelijke bestuurder per 19 september 2024 ingevolge het voortijdig vrijwillig ontslag van Mevrouw Kristina LOGUINOVA, en bevestigt deze benoeming.*

*DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST, zal de termijn van het mandaat van haar voorganger uitdoen (afloop mandaat onmiddellijk na de voorliggende Algemene Vergadering van het jaar 2025).*

*De Heer DE VUYST studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent, waarna hij een MBA behaalde aan de Vlerick Business School. Na vier jaar als managing director bij Stow Group (2001-2005), werd hij CEO van KARDEX AG. Via een management buy-out keerde hij in 2015 terug naar Stow group, inmiddels een Europese leider in storage equipment waar hij tot op vandaag CEO is. Bovendien is De Heer DE VUYST ook president en CEO van Movu Robotics, dochter van stow Group, een snelgroeiende high tech start-up voor logistieke automatisatie. Verder bekleedt De Heer DE VUYST bestuursmandaten bij Reynaers Aluminium en is hij voorzitter van de Afix Group, een Dovesco participatie.*

*Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap zijn niet-uitvoerende bestuurders (excl. voorzitter Raad van Bestuur) gerechtigd op een vaste jaarlijkse remuneratie ten bedrage van 15.000 EUR, ongeacht het aantal vergaderingen.*

#### **4.2 Bevestiging ontslag EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Els DE KEUKELAERE**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van EDK MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Els DE KEUKELAERE, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt Mevrouw DE KEUKELAERE voor de geleverde bijdrage aan de Ekopak Groep.*

#### **4.3 Ontslag van de leden van de Raad van Bestuur**

De termijn van het bestuursmandaat van vier jaar van de meeste leden van de Raad van Bestuur verstrijkt onmiddellijk na afloop van deze Algemene Vergadering. Ter alignering van de benoemingstermijnen van al de bestuurders worden al de leden van de Raad van Bestuur ontslaan.

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot ontslag van al de leden van de Raad van Bestuur.*

#### **4.4 Herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur en vaststelling remuneratie**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot herbenoeming vanaf heden en voor een periode van vier jaar van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap:*

- 1. CRECEMUS BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter BOURGEOIS (voorzitter Raad van Bestuur)*
- 2. PILOVAN BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Pieter LOOSE (gedelegeerd bestuurder)*

3. *Tim DE MAET (uitvoerende bestuurder)*
4. *QUILAUEM BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie VAN DEN HAUTE (niet-uitvoerende bestuurder)*
5. *REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER (onafhankelijke bestuurder)*
6. *MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE (onafhankelijke bestuurder)*
7. *DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (onafhankelijke bestuurder)*

*Hun bestuursmandaat loopt af onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.*

*Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen REGINE SLAGMULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Regine SLAGMULDER, MARFA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Valerie DEJAEGHERE en DEVUMA BV, vast vertegenwoordigd door De Heer Jos DE VUYST (nog steeds) aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium voorzien door artikel 7:87 WVV.*

*Conform het vigerend remuneratiebeleid van de Vennootschap bedraagt de jaarlijkse vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders €15.000 per bestuurder en €25.000 voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, ongeacht het aantal vergaderingen. Uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.*

## **5. Kwijting aan de Bestuurders**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024.*

## **6. Commissaris**

### **6.1 Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris**

De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de Vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 30 juni 2025 zal vertegenwoordigd worden door De Heer Kurt CAPPOEN (A01969) in de uitoefening van zijn mandaat van Commissaris van de Vennootschap ter vervanging van De Heer Peter VAN DEN EYNDE.

### **6.2 Goedkeuring vergoeding Commissaris 2024**

*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap voor extra werkzaamheden tijdens de audit van het boekjaar 2024 van EUR 125.000 (excl. BTW, onkosten en IBR bijdrage).*

### **6.3 Kwijting aan de Commissaris**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar 2024.*

## 7. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering verleent aan de Bestuursleden, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Algemene Vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.*

## 8. Varia

### TOELATINGSVOORWAARDEN

Alle aandeelhouders wordt de mogelijkheid gegeven om hun stem op afstand voor de vergadering, dan wel middels volmacht met steminstructies t.a.v. bij voorkeur Mevrouw Anastasia KARPENKO (secretaris van de Raad van Bestuur) uit te brengen.

Deelname aan de AV per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (29 april 2025 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U – ten laatste op 7 mei 2025 – de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.

› Aan welke voorwaarden moet U voldoen om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen ?

Enkel personen die op 29 april 2025 om 24u, Belgische tijd (“registratiedatum”) aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.

› **Bent u houder van aandelen op naam?**

Dan moet u op 29 april 2025 (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Uiterlijk op 7 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief aan ons over te maken.

› **Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?**

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 29 april 2025 (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om:

(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 29 april 2025 (om 24u, Belgische tijd) bezat van de Vennootschap en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op 7 mei 2025 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres [legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be).

Uiterlijk op 7 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname schriftelijk per e-mail ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)) bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging

van uw deelname aan ons te melden. Het volstaat om als deelnamebevestiging ons uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief over te (laten) maken (samen met het bovenvermeld attest).

› **Wenst u zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager, zie hierboven. U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website (<https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>).

U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht per e-mail ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)) bezorgen uiterlijk op **7 mei 2025**.

› **Wenst u voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief te stemmen ?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief uw stem uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (<https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>). U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)) bezorgen uiterlijk op **7 mei 2025**.

Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.

› **Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen ?**

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders **minstens 3% bezit van het kapitaal** van de Vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten **zowel op de datum van uw verzoek als op 29 april 2025** (om 24u, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven.

U moet ons uw verzoeken schriftelijk per e-mail ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)) overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op **21 april 2025** ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op **28 april 2025** een aangevulde agenda, volmacht- en stemformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden.

De stemformulieren die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de bestaande agendapunten. Indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

› **Wenst U een vraag te stellen ?**

U kunt naar aanleiding van de Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of Commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op **7 mei 2025** ontvangen.

De schriftelijke vragen en antwoorden zullen vervolgens desgevallend uiterlijk op **28 mei 2025** op de website van de Vennootschap worden geplaatst als bijlage bij de notulen van de Algemene Vergadering.

› **Waar kunt u alle informatie vinden over deze Algemene Vergadering ?**

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website <https://ekopakwater.com/investor-relations/corporate-governance/annual-shareholder-meeting/>.

› **Hoe kunt U ons contacteren ?**

Voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U bij ons terecht via e-mail: [legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be).

De Raad van Bestuur van Ekopak dankt U bij voorbaat voor Uw medewerking – 11 april 2025