



Quest for Growth NV

(privak - openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht - naamloze vennootschap)

Lei 19/3, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0463.541.422 (RPR Leuven)

Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders

Leuven, 25 maart 2021

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antoon De Proft.

Volgens de huidige algemene Covid-maatregelen die tot 1 april 2021 van kracht zijn, zijn fysieke vergaderingen niet toegestaan. Er vindt dus geen fysieke algemene vergadering plaats. Alleen de leden van het bureau zijn fysiek aanwezig.

Alle aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten hebben vervuld zoals aangegeven in de Oproeping, zijn persoonlijk gecontacteerd om op één van de volgende wijzen deel te nemen aan de algemene vergadering:

- 1/ via computer, omdat de aandeelhouder een link heeft ontvangen zodat de aandeelhouder virtueel via Teams meeting kan deelnemen aan de vergadering, vragen kan stellen en stemmen.
- 2/ via telefoon, omdat de aandeelhouder een telefoonnummer heeft ontvangen zodat de aandeelhouder per conference call kan deelnemen, vragen stellen en stemmen.
- 3/ via het verschaffen van een volmacht die de aandeelhouder minstens één dag op voorhand diende te overhandigen aan de Vennootschap.

De presentatie die gebruikt wordt tijdens de algemene vergadering is voorafgaand aan de meeting op de website geplaatst (via een button op de homepage).

De voorzitter duidt de mevrouw Sabine Vermassen aan als secretaris van de vergadering en de heer Marc Pauwels als stemopnemer. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau. De voorzitter meldt dat de vergadering wordt opgenomen en legt de praktische afspraken vast voor de online vergadering:

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**
2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

Ant
CP

3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | € 17.084.320 | |
| Overgedragen verlies van het vorig boekjaar: | | € 9.154.587 |
| Toevoeging aan onbeschikbare reserves: | | € 7.929.733 |

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

5. Ontslag en Benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van de heer Jos Clijsters tot bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2024.

De algemene vergadering benoemt de heer Jos Clijsters, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2024.

6. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

Handwritten initials and a signature mark.

7. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

8. Varia

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en voorstellen van besluit, gedaan overeenkomstig artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

Het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2021;
De Tijd van 23 februari 2021;
L'Echo van 23 februari 2021.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van de publicaties neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. De tekst van de geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden, en werden toegezonden aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris per gewone brief dd. 22 februari 2021. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden overgelegd.
3. De aanwezigheidslijst, waarbij de secretaris en stemopnemer zijn kunnen overgaan tot de vaststelling van de hoedanigheid en de identiteit van alle aandeelhouders die vanop afstand aan de vergadering deelnemen. De leden van het bureau tekenen de aanwezigheidslijst.

Het document onder 1. en 2. wordt geparafeerd en het document onder nummer 3. wordt ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter verklaart vervolgens:

1. Dat voor onderhavige vergadering 3.135.795 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn waarvan 3.135.701 gewone aandelen, 0 aandelen A en 94 aandelen B. Deze vertegenwoordigen 18,73% van het kapitaal.

Ad O 

2. Dat de volgende bestuurders aanwezig zijn:

- de heer Antoon De Proft
- de heer René Avonts
- de heer Philippe de Vicq
- mevrouw Lieve Verplancke
- mevrouw Regine Slagmulder
- mevrouw Liesbet Peeters
- de heer Jos Peeters
- de heer Bart Fransis
- de heer Paul Van Dun

De Voorzitter verklaart dat aldus negen van de tien bestuurders aanwezig zijn zodat de Raad van Bestuur als college is vertegenwoordigd op deze algemene vergadering.

3. Dat de heer Gregory Joos, vertegenwoordiger van PWC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris aanwezig is voor de toelichting bij zijn verslag.

Beraadslaging - Beslissingen

1. De Raad van Bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020;
2. De Commissaris brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat;

Eerste beslissing:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zoals vastgesteld door de raad van bestuur, goed met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

| | |
|--|--------------|
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | € 17.084.320 |
| Overgedragen verlies van het vorig boekjaar: | € 9.154.587 |
| Toevoeging aan de | |
| Onbeschikbare reserves: | € 7.929.733 |

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.135.795

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 18,73%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.135.795

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

Ar 0

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Tweede beslissing:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd en worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Voor elke afzonderlijke stemming geldt het volgende:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.135.795

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 18,73%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.135.795

1.1. Kwijting aan de heer Antoon De Proft;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.2. Kwijting aan de heer René Avonts;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.3. Kwijting aan de heer Philippe de Vicq de Cumptich;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.4. Kwijting aan mevrouw Regine Slagmulder;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.5. Kwijting aan de heer Michel Akkermans;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.6. Kwijting aan de heer Jos B. Peeters;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

M O F

1.7. Kwijting aan mevrouw Liesbet Peeters;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.8. Kwijting aan mevrouw Lieve Verplancke;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.9. Kwijting aan de heer Bart Fransis;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.10. Kwijting aan de heer Paul Van Dun;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

1.11. Kwijting aan PWC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos;

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

5. Benoeming van bestuurders

Derde beslissing:

Toelichting

De heer Bart Fransis neemt ontslag als bestuurder aangeduid op voorstel van de houders van de aandelen klasse B onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 25 maart 2021.

De aandeelhouders hebben kunnen kennisnemen van het curriculum vitae van de heer Clijsters en vernemen ter zitting dat de FSMA goedkeuring heeft gehecht aan de benoeming zodat deze niet meer onder voorbehoud dient te geschieden.

De raad van bestuur stelt voor de heer Jos Clijsters te benoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2024.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.135.795

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 18,73%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.135.795

Al O S

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

6. Remuneratieverslag

De algemene vergadering neemt kennis van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zoals opgenomen in het Jaarrapport van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt.

Vierde beslissing:

Het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zoals opgenomen in het Jaarrapport van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.135.795

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 18,73%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.135.795

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 2.999.333 |
| Tegen: | 136.462 |
| Onthouding: | 0 |

7. Volmacht formaliteiten

Vijfde beslissing:

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.135.795

% in het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen: 18,73%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.135.795

| | |
|-------------|-----------|
| Voor: | 3.135.795 |
| Tegen: | 0 |
| Onthouding: | 0 |

AI Q 

8. Varia

Op schriftelijke vraag van Belfius Insurance licht de heer Vaneerdewegh de duurzaamheidsverklaring en de ESG-policy voor Quest for Growth toe.

De secretaris van de Raad van Bestuur, mevrouw Vermassen, geeft toelichting bij de Verklaring inzake deugdelijk bestuur en meer in het bijzonder bij de aangevoerde redenen voor de in het Verslag opgenomen afwijkingen van de Corporate Governance Code 2020.

De bestuurders, effectieve leiders, en leden van het uitvoerend management beantwoorden enkele vragen die tijdens de vergadering door de aanwezige aandeelhouders worden gesteld.

Er hebben zich geen technische problemen noch incidenten voorgedaan tijdens de vergadering die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.


* * *

De vergadering wordt gesloten om 12 uur 15, waarvan notulen.

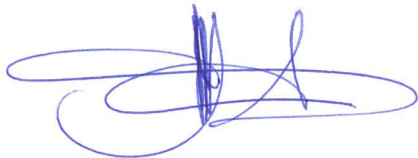
De leden van het bureau



De Voorzitter
(Antoon De Proft)



De Secretaris
(Sabine Vermassen)



De Stemopnemers
(Marc Pauwels)