

smartphoto group NV

Genoteerde vennootschap te
Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.706.755
BTW BE 0405.706.755

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op woensdag 12 mei 2021 om 14.00 uur

De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Vlerick.

De Voorzitter duidt de heer Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BV, bestuurder, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den Stock aan als secretaris.

De volgende bestuurder is eveneens aanwezig: Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen;

De volgende bestuurders hebben zich laten verontschuldigen:

- De heer Hans Van Rijckeghem;
- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke;
- Mevrouw Alexandra Leunen;
- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.

De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.

Geldige samenstelling van de Vergadering

De Voorzitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art. 7:127 Wetboek vennootschappen en verenigingen rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd zijn, met name op 9 april II, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Standaard, via persbericht verspreid door PRpro van Belga News Agency, alsook via de eCorporate site van de FSMA; en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris de oproepingen op 9 april II. werden meegedeeld door middel van gewone brief. De oproepingen werden ook per mail (via een persbericht) verstuurd aan allen die ingeschreven zijn op de corporate website www.smartphotogroup.com, inzake het verkrijgen van reglementaire informatie.

De oproeping en de volmacht, alsook alle bijhorende documenten werden eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap vanaf 9 april 2021.



De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 55,63% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 58,50% stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen.

Agenda

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2020.
2. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt het remuneratiebeleid en keurt het goed.'

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt het remuneratieverslag en keurt het goed.'

5. Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering keurt de variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, zoals opgenomen in het remuneratieverslag, goed.'

6. Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

7. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag (met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van € 0,60 per aandeel).'



8. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.'

9. Varia

Beraadslaging

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering om vrijgesteld te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV, en stelt voor dat deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toegelicht worden aan de hand van een presentatie, waarvan een outprint aan de huidige notulen gehecht zal blijven. Deze presentatie wordt toegelicht door de CEO, de heer Stef De corte, en heeft betrekking op:

- Agendapunt 1 (de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV van het boekjaar afgesloten per 31.12.2020);
- Agendapunt 2 (de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur van smartphoto group NV met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31.12.2020);
- Agendapunt 7 (de bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van smartphoto group NV over het boekjaar afgesloten per 31.12.2020 met inbegrip van de bestemming van het resultaat).

Na de uiteenzetting van de presentatie door de heer Stef De corte, geeft de Voorzitter toelichting omtrent agendapunten 3 & 4 (de bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag van smartphoto group NV), waarna de Vergadering verdergaat met agendapunt 5:

'Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.'

De Voorzitter legt de variabele vergoeding van Acortis BV voor, zoals werd opgenomen in het reeds eerder besproken remuneratieverslag.

 3

Daarna gaat de Voorzitter over naar agendapunt 6:

'Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaar 2020.'

De Commissaris, bij monde van de heer Danny De Jonge, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening, en daarna betreffende de geconsolideerde jaarrekening.

De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2020.

Voor wat agendapunt 8 betreft, wordt verwezen naar de oproeping en de voorlezing daarvan in het begin van de vergadering. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de beslissingen, waarbij dit punt in detail zal worden besproken.

Beslissingen

Beslissing met betrekking tot het derde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van het remuneratiebeleid.

De stemopnemer stelt vast dat er

106 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.192.929 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat het remuneratiebeleid goedgekeurd is.

Beslissing met betrekking tot het vierde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van het remuneratieverslag.

De stemopnemer stelt vast dat er

106 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.192.929 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is.



Beslissing met betrekking tot het vijfde agendapunt

'Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van de variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, zoals opgenomen in het remuneratieverslag.

De stemopnemer stelt vast dat er

106 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.192.929 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat de variabele vergoeding van Acortis BV, zoals opgenomen in het remuneratieverslag, goedgekeurd is.

Beslissing met betrekking tot het zevende agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,60 euro per aandeel, wat 9% meer is tegenover de dividenduitkering van vorig jaar.

Te bestemmen winst van het boekjaar	4.641.120
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	13.384.324
Te bestemmen winst	18.025.444
Toevoeging aan de overige reserves	1.420.627
Vergoeding van de inbreng	2.249.290
Over te dragen winst	14.355.527

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31.12.2020, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,60 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.

Beslissing met betrekking tot het achtste agendapunt

'Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2020 van de volgende bestuurders:

- De heer Philippe Vlerick

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2020.

- Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar 2020.

- Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar 2020.



- De heer Hans Van Rijckeghem

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2020.

- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, voor het gehele boekjaar 2020.

- Mevrouw Alexandra Leunen

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 2020.

- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar 2020.



De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2020, van de Commissaris:

- Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge

De stemopnemer stelt vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
2.193.035 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende het gehele boekjaar 2020.

Negende agendapunt

'Varia'

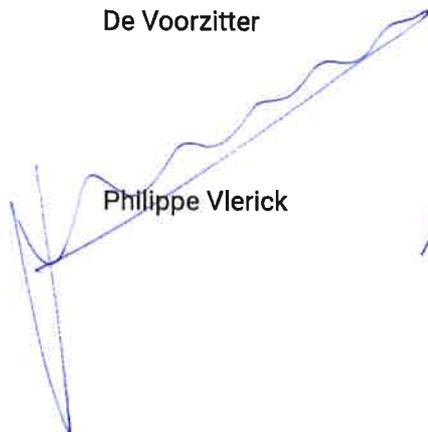
De Voorzitter spreekt een woord van dank uit, ook in naam van alle vertegenwoordigde aandeelhouders, voor het hele managementteam dat smartphoto draagt, alsook voor de bestuurders en de Commissaris. Speciale dank gaat uit naar de CEO, de heer Stef De corte, voor zijn visie, doorzetting en goed gevoel voor risico om dit groeiproject elke dag, jaar na jaar, waar te maken.

De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV.

In acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voorzitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.

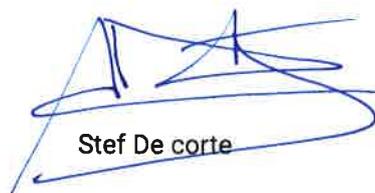
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

De Voorzitter



Philippe Vlerick

De Stemopnemer



Stef De corte

De Secretaris



Maggy Van den Stock