

# 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 10 mei 2023 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 bestuurders zijn bijkomend aanwezig:

- de heer Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger van Pallanza Invest BV
- de heer Hans Van Rijckeghem

De volgende bestuurders hebben zich laten verontschuldigen:

- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke
- Mevrouw Alexandra Leunen
- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck

Is eveneens aanwezig:

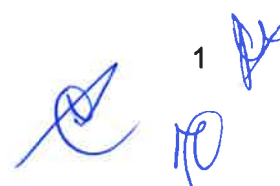
- de heer Jonas Persyn, CFO

De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.

## Geldige samenstelling van de Vergadering

De Voorzitter stelt vast dat de oproeping overeenkomstig art. 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd is, met name op 7 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 oproeping op 7 april II, werd meegedeeld door middel van gewone brief of e-mail. De oproeping werd ook per e-mail (via een persbericht)

1



verstuurd aan allen die ingeschreven zijn op de corporate website [www.smartphotogroup.com](http://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 corporate website van de vennootschap vanaf 7 april 2023.

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 58,53% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 64,02% 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 afgesloten op 31 december 2022.
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 2022.
3. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.

*Voorstel tot besluit:*

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

4. Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
5. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit:*

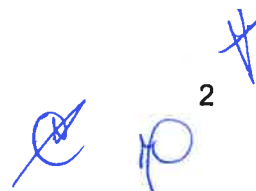
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag (met inbegrip van de toekenning van een brutodividend over 2022 van 1,00 euro per aandeel, of een stijging met 53,8% ten aanzien van het dividend over 2021).'

6. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

*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 2022.'

2



7. Herbenoeming bestuurders, vaststelling vergoeding en vaststelling onafhankelijkheid.

*Voorstel tot besluit:*

'De Algemene Vergadering stelt vast dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen.

De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder: **de heer Philippe Vlerick; Acortis BV**, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 10, 1430 Rebecq, RPR Nivelles 0472.845.009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; **Pallanza Invest BV**, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0808.186.578, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen; **de heer Hans Van Rijckeghem; Alychlo NV**, met maatschappelijke zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, RPR Gent, afdeling Gent 0895.140.645, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; **mevrouw Alexandra Leunen**; en **Fovea BV**, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck.

De volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar, ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026: de heer Philippe Vlerick; Acortis BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; de heer Hans Van Rijckeghem; Alychlo NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; en mevrouw Alexandra Leunen.

Fovea BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck; en Pallanza Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen, worden benoemd voor een periode van 2 jaar, ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar. Het mandaat van de uitvoerend bestuurder is onbezoldigd.'

'Voor een korte biografie van de te benoemen bestuurders wordt verwezen naar het Jaarverslag (paragraaf aangaande de leden van de Raad van Bestuur) op [www.smartphotogroup.com](http://www.smartphotogroup.com).'

'Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de bestuurders aangereikte informatie, stelt de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid vast van de bestuurders Fovea BV, alsook haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck; en mevrouw Alexandra Leunen, aangezien zij aan alle criteria betreffende onafhankelijkheid, opgenomen in art. 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code, voldoen.'

8. Benoeming Commissaris, vaststelling vergoeding.

*Voorstel tot besluit:*

'De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Commissaris dit jaar vervalt.

Op voorstel van het Auditcomité besluit de Vergadering te benoemen tot nieuwe Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, IBR nr 025, RPR BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys; voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 163 000 euro voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, jaarlijks indexeerbaar.'

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 de CFO, de heer Jonas Persyn, en heeft betrekking op:

- Agendapunt 1 (de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV betreffende het boekjaar afgesloten per 31.12.2022);
- 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 31.12.2022);
- Agendapunt 5 (de bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van smartphoto group NV over het boekjaar afgesloten per 31.12.2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat).

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

'Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaar 2022.'

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 2022.

Voor wat agendapunt 6, 7 & 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 deze punten in detail zullen worden besproken.



## Beslissingen

### Beslissing met betrekking tot het derde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'

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

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag unaniem goedgekeurd is.

### Beslissing met betrekking tot het vijfde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 2022, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 1,00 euro per aandeel, wat 53,8% meer is tegenover de dividenduitkering van vorig jaar.

	in euro
Te bestemmen winst van het boekjaar	3 800 448
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	16 453 775
Te bestemmen winst	20 254 223
Toevoeging aan de overige reserves	3 284 167
Vergoeding van het kapitaal	3 609 422
Over te dragen winst	13 360 634

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31.12.2022, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 1,00 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.

## Beslissing met betrekking tot het zesde agendapunt

'Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2022 van de volgende bestuurders:

- De heer Philippe Vlerick

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2022.

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

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

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 2022.

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

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

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 2022.



- De heer Hans Van Rijckeghem

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2022.

- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, voor het gehele boekjaar 2022.

- Mevrouw Alexandra Leunen

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 2022.

- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar 2022.

De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2022, 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
- 2.307.146 ja-stemmen

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 2022.

### **Beslissing met betrekking tot het zevende agendapunt**

'Herbenoeming bestuurders, vaststelling vergoeding en vaststelling onafhankelijkheid'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming van de volgende bestuurders, voor een periode van 3 jaar, ingaand op 10 mei 2023 en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026, vaststelling van hun onafhankelijkheid, alsook vaststelling van hun vergoeding:

- Herbenoeming van de heer Philippe Vlerick. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor zijn mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

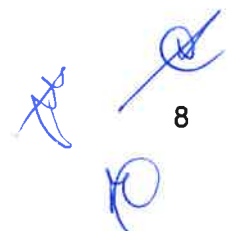
- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat de heer Philippe Vlerick unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026, en dat de vergoeding voor zijn mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

- Herbenoeming van Acortis BV, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 10, 1430 Rebecq, RPR Nivelles 0472.845.009, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte. De bestuurder is een uitvoerende, niet-onafhankelijke bestuurder. Bijgevolg wordt het mandaat niet vergoed.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a circled number 8.



De Voorzitter stelt derhalve vast dat Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026. Het mandaat is onbezoldigd.

- Herbenoeming van de heer Hans Van Rijckeghem. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding van het mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er  
De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat de heer Hans Van Rijckeghem unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026, en dat de vergoeding voor zijn mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

- Herbenoeming van Alychlo NV, met maatschappelijke zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, RPR Gent, afdeling Gent 0895.140.645, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

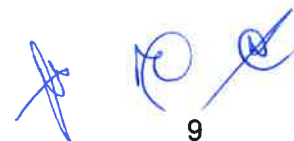
- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

- Herbenoeming van mevrouw Alexandra Leunen. De bestuurder is een niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurder. De vergoeding van het mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen



9

De Voorzitter stelt derhalve vast dat mevrouw Alexandra Leunen unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar. De Algemene Vergadering bekrachtigt eveneens de onafhankelijkheid van mevrouw Alexandra Leunen.

De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming van de volgende bestuurders, voor een periode van 2 jaar, ingaand op 10 mei 2023 en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2025, vaststelling van hun onafhankelijkheid, alsook vaststelling van hun vergoeding.

- Herbenoeming van Fovea BV, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck. De bestuurder is een niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

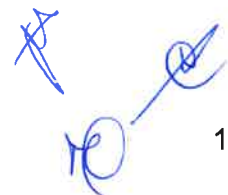
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 2 jaar met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar. De Algemene Vergadering bekrachtigt eveneens de onafhankelijkheid van Fovea BV.

- Herbenoeming van Pallanza Invest BV, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0808.186.578, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 2 jaar met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op 12 500 euro per jaar.



## **Beslissing met betrekking tot het achtste agendapunt**

'Benoeming Commissaris, vaststelling vergoeding'

De Voorzitter legt ter stemming voor: De benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, IBR nr 025, RPR BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, en dit voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 10 mei 2023, en eindigend na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 163 000 euro voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen
- 0 onthoudende stemmen
- 2.307.146 ja-stemmen

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, unaniem wordt benoemd tot Commissaris voor 3 jaar, met ingang vanaf 10 mei 2023, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2026, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op 163 000 euro per jaar voor de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen, jaarlijks indexeerbaar.

## **Negende agendapunt**

'Varia'

De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen 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.

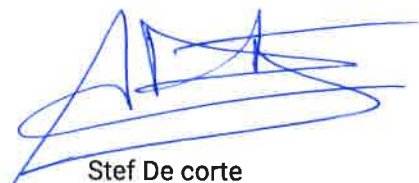
De Voorzitter

De Stemopnemer

De Secretaris



Philippe Vlerick



Stef De corte



Maggy Van den Stock

