

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 8 mei 2024 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
- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck
- mevrouw Alexandra Leunen

Is eveneens aanwezig:

- de heer Jonas Persyn, CFO

De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, IBR nr 025, RPR BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys.

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 5 april II, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 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 5 april II. werd meegedeeld door middel van gewone brief of e-mail. De oproeping werd ook per e-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 corporate website van de vennootschap vanaf 5 april 2024.

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 58,48% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 65,17% 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 2023.
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 2023.
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 2023.
5. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, 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 2023, evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 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 2023 van 1,05 euro per aandeel, of een stijging met 0,5% ten aanzien van het brutodividend over 2022).'

6. Kwijting aan de bestuurders en de Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.'

7. 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 31.12.2023);
- 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 31.12.2023);
- Agendapunt 5 (de bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van smartphoto group NV over het boekjaar afgesloten per 31.12.2023, 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 verder gaat 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 2023.'

De Commissaris, bij monde van mevrouw Charlotte Vanrobaeys, 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 2023.

Voor wat agendapunt 6 & 7 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, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

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 2023, 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 2023, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 1,05 euro per aandeel, wat 5% meer is, tegenover de brutodividenduitkering van vorig jaar.

	in euro
Te bestemmen winst van het boekjaar	5 747 691
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	13 360 634
Te bestemmen winst	19 108 325
Toevoeging aan de overige reserves	2 628 161
Vergoeding van het kapitaal	3 714 160
Over te dragen winst	12 766 004

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31.12.2023, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 1,05 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.

Beslissing met betrekking tot het zesde agendapunt

'Kwijting aan de bestuurders en de Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2023 van de volgende bestuurders:

- De heer Philippe Vlerick

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2023.

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

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 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 2023.

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

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 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 2023.

- De heer Hans Van Rijckeghem

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2023.

- Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 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 2023.

- Mevrouw Alexandra Leunen

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 2023.

- Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 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 2023.

De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende de periode met aanvang op 1 januari 2023, en eindigend op 10 mei 2023, 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
- 2.305.156 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, voor de periode van 01.01.2023 tot en met 10.05.2023.

De Voorzitter legt eveneens ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, voor de periode vanaf 10 mei 2023, voor de controlewerkzaamheden over het gehele boekjaar 2023.

De stemopnemer stelt vast dat er

- 0 neen-stemmen,
- 0 onthoudende stemmen, en
- 2.305.156 ja-stemmen zijn

De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, over het gehele boekjaar 2023.

Zevende 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

Philippe Vlerick

De Stemopnemer

Stef De corte

De Secretaris

Maggy Van den Stock