



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerpen  
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972

## Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering

De statutaire bestuurder heeft het genoeg de aandeelhouders van TINC NV (de "Vennootschap") uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op **donderdag 17 april 2025 om 10u00** op de zetel van de Vennootschap, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.

De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers kunnen zich op deze datum aanmelden vanaf 9u00.

### **Belangrijke mededeling:**

*TINC heeft de ervaring dat op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering het vereiste quorum\* niet gehaald wordt en de vergadering bijgevolg meer dan waarschijnlijk niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten.*

*Indien dit het geval is, zal TINC een uitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering. Beide vergaderingen zullen dan plaatsvinden op **woensdag 21 mei 2025 om 10u00**. De aandeelhouders zullen hierover tijdig geïnformeerd worden. Deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.*

*\*de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders houden samen minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap aan.*

## AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen met betrekking tot de volgende agendapunten:

- 1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering**

Voorstel tot besluit:

*De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel of in totaal € 21.090.909,46 (de "Uitkering") als volgt:*

- (a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van achttien cent (€ 0,18) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van veertig cent (€ 0,40) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WvV (de "Kapitaalvermindering").
- (b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 14.545.454,80, zijnde het resultaat van (i) € 0,40 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WvB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.
- (c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

## **2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel**

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd):

*De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,58 per aandeel (of in totaal € 21.090.909,46) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.*

## **3 . Het toegestaan kapitaal**

### **3.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 WvV inzake het toegestaan kapitaal**

*Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de buitengewone algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.*

### **3.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering besluit*

- *de statutaire machtigingen van de statutaire bestuurder inzake het toegestaan kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang;*

- *bijgevolg de statutaire bestuurder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen (inclusief, maar niet uitsluitend, in de gevallen toegelaten in de artikelen 7:200 en 7:201 WVV) met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op het moment van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, in voorkomend geval rekening houdend met het bedrag van een kapitaalvermindering die door deze buitengewone algemene vergadering zou zijn goedgekeurd, onder de modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die door het besluit van de buitengewone algemene vergadering zal worden vastgesteld overeenkomstig de voorgestelde formulering opgenomen in het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 WVV dat aan de buitengewone algemene vergadering werd voorgelegd; en*
- *dat de statutaire bestuurder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering.*

#### **4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen**

##### Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de statutaire bestuurder om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.*

*Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*

*Aan de statutaire bestuurder wordt eveneens een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.*

#### **5 . Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten**

##### Voorstel tot besluit:

*De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

*\* aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*

*\* aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.*

## **DEELNAME**

### **a) Persoonlijke deelname - toelatingsvoorwaarden**

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 WVV en artikel 22 van de statuten van de Vennootschap dienen aandeelhouders, die in eigen persoon wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering, te beantwoorden aan volgende **twee voorwaarden**:

#### 1) Registratie

De Vennootschap moet kunnen vaststellen dat u op **donderdag 3 april 2025** om 24 uur CET (de "**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen en te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen door

- inschrijving van de betrokken aandelen op uw naam in het aandelenregister van de Vennootschap; of
- inschrijving van de betrokken aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling,

telkens vóór het verstrijken van de Registratiedatum.

**Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering.**

#### 2) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering te melden aan de Vennootschap:

- De houders van **aandelen op naam** dienen ervoor te zorgen dat een schriftelijk kennisgeving van hun intentie tot deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering de Vennootschap bereikt ten laatste op **vrijdag 11 april 2025**. Deze kennisgeving kan bezorgd worden aan de Vennootschap per gewone brief (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)). Op de zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap wordt een modelbrief voor melding van deelname ter beschikking gesteld.

- De houders van **gedematerialiseerde aandelen** dienen zich te richten tot hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling met de vraag om:
  - een attest op te maken waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, en
  - dit attest en de kennisgeving van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering neer te leggen op de zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België ter attentie van Investor Relations, investor.relations@tincinvest.com) of over te maken aan Belfius (via e-mail gericht aan vergad-assem@belfius.be) uiterlijk op **vrijdag 11 april 2025**.

#### **b) Vertegenwoordiging per volmacht**

Elke aandeelhouder kan zich op de Buitengewone Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht verleend werd. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten.

Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik gemaakt worden van een door de Vennootschap opgesteld formulier dat te vinden is op de website van de Vennootschap ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)). Het volmachtformulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)), desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving en ten laatste op **vrijdag 11 april 2025** de vennootschap te bereiken door neerlegging op de zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), of toezending per e-mail (investor.relations@tincinvest.com). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen te beantwoorden aan voornoemde toelatingsvoorwaarden (zie punt a).

#### **c) Stemmen per brief**

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap is elke aandeelhouder gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het stemformulier is beschikbaar op de zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap. De aandeelhouder dient ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op **vrijdag 11 april 2025** het ondertekende stemformulier ontvangt. Stemformulieren moeten bezorgd worden aan de Vennootschap per aangetekende zending (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations). De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering per brief dienen eveneens te beantwoorden aan de hoger vermelde toelatingsvoorwaarden (zie punt a).

## **AGENDERINGSRECHT EN RECHT OM VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN**

Één of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om nieuwe agendapunten toe te voegen aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering en voorstellen van besluit in te dienen. Deze verzoeken moeten ten laatste op **woensdag 26 maart 2025** de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per email gericht aan [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com). Bij geldig ontvangst van nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit zal de Vennootschap ten laatste op **2 april 2025** de herziene agenda en bijkomende voorstellen van besluit bekendmaken en een aangepast volmachtformulier en stemformulier ter beschikking stellen op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)). Aandeelhouders die een verzoek indienen bewijzen op datum van het verzoek dat zij het vereiste aantal aandelen bezitten. Meer gedetailleerde informatie over het agenderingsrecht en het recht om voorstellen van besluit in te dienen is terug te vinden op de website van de Vennootschap: ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)).

## **SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT**

Aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden tot de Buitengewone Algemene Vergadering hebben vervuld, hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap met betrekking tot de agendapunten. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook het recht om tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering mondeling hun vragen te stellen.

De schriftelijke vragen moeten ten laatste op **vrijdag 11 april 2025** toekomen bij de Vennootschap per gewone post op haar zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Meer gedetailleerde informatie over het schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op onze website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering).

## **BESCHIKBARE INFORMATIE**

De Vennootschap stelt volgende informatie op haar website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) ter beschikking:

- Deze oproeping
- Het totale aantal aandelen en stemrechten
- Formulier voor kennisgeving van deelname
- Het volmacht- en stemformulier
- Het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder inzake het toegestaan kapitaal
- Verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht
- De aangevulde agenda (indien van toepassing)
- De ingediende voorstellen tot besluit (indien van toepassing)

De aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering op de zetel van de Vennootschap inzage nemen en gratis een kopie verkrijgen van deze documenten.

## **GEGEVENSBESCHERMING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van personen in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en kunnen worden overgedragen aan derden die de Vennootschap hierbij bijstaan. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap, vindt u op: <https://www.tincinvest.com/nl-be/privacyverklaring/>

## **VOOR MEER INFORMATIE**

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen deze vinden op de website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering) of kunnen contact opnemen met Investor Relations (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, tel +32 3 290 21 73, [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Namens de raad van toezicht van TINC Manager NV, statutaire bestuurder van TINC NV