

CHOICE NV

Naamloze Vennootschap
Tiensesteenweg 348A 2.01, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer : BE 0748.659.757

RPR Leuven

(de “**Vennootschap**”)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 JUNI 2026 20h00

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Philip Vandormael.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, alle aandeelhouders aangeduid op de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de meerderheid van alle aandeelhouders, die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet aan de vergadering het volgende uiteen:

- (a) De huidige vergadering heeft als agenda:
 - (i) Voorlegging van de jaarrekening en van het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
 - (ii) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.
 - (iii) Benoeming bestuurder
 - (iv) Kwijting aan de bestuurders.
- (b) De oproepingen worden nagetrokken vermits niet alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Iedere bestuurder van de Vennootschap heeft bevestigd heeft dat hij (i) op de hoogte is gesteld van de datum, tijdstip, plaats en agenda van de vergadering en (ii) afstand doet van het recht om formeel opgeroepen te worden en een kopie van de documenten te krijgen die vermeld zijn in artikel 7:132 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

- (c) Rekening houdend met het voorafgaande is de vergadering geldig samengesteld en kan zij beraadslagen over de agenda.

Vaststelling dat de vergadering regelmatig is samengesteld

De verklaring van de voorzitter wordt onderzocht en juist bevonden door de vergadering, die vaststelt dat zij regelmatig samengesteld is en geldig kan beslissen over alle punten die op de agenda voorkomen.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan.

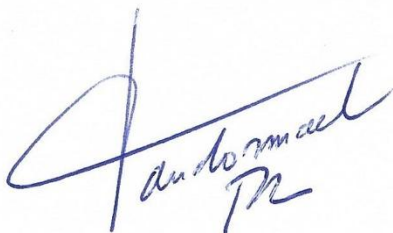
- (a) De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van het voorlezen van het jaarverslag van de raad van bestuur, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen voor de vergadering. De vergadering heeft geen enkele opmerking op deze verslagen.
- (b) De vergadering vat het onderzoek aan van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, die een balanstotaal vertoont EUR 69.067.906, een eigen vermogen van EUR 66.630.189 en een winst van EUR 490.123. Deze jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd.

De vergadering beslist unaniem de winst van EUR 490.123 over te dragen naar het volgende boekjaar.

- (c) De vergadering besluit unaniem Fuerst Von Falkennest Ltd, 63/66 Hatton Garden, London EC1N 8LE, United Kingdom, met Company Registration Number 13996888, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Marc Van Steyvoort, voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2031.
- (d) De vergadering geeft bij bijzondere en unanieme stemming kwijting aan de bestuurders van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De secretaris geeft lezing van de notulen, waaraan de aanwezigheidslijst en de volmachten gehecht zullen blijven; de notulen worden unaniem goedgekeurd door de vergadering.

Daar de agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'du vandormael' with a stylized initial 'P' or 'M' below it.

Philip Vandormael