

**TESSENDERLO GROUP**  
Naamloze vennootschap  
Troonstraat 130, 1050 Brussel  
0412.101.728 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

(de “Vennootschap”)

## **OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI 2025**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal worden gehouden op

**13 mei 2025 vanaf 10.00 uur**

De algemene vergadering zal, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, geldig beraadslagen en besluiten over de agenda en voorstellen van besluit.

Hierbij ingesloten vindt u een volmacht voor de algemene vergadering, teneinde u eventueel op de vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde en alle andere documentatie in verband met deze algemene vergadering.

De vergadering vindt plaats op **de zetel van de Vennootschap – Troonstraat 130, 1050 Brussel.**

### **AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Behandeling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en ook de jaarverslagen van de Raad van Bestuur en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen**
- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de bestemming van het resultaat**

#### Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en ook de resultaatverdeling zoals zij door de Raad van Bestuur werd voorgesteld, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van 0.75 EUR per aandeel, betaalbaar op 6 juni 2025, goed.

- 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2024 en informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed.

**4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

**5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur, aan de ontslagnemende bestuurders en aan de commissaris**

Voorstellen van besluit:

**5.1 Kwijting Raad van Bestuur**

Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 hebben vervuld.

**5.2 Kwijting ontslagnemende bestuurders**

Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering bijkomend aan de heer Stefaan Haspeslagh, ontslagnemende bestuurder op datum van 6 mei 2024 en aan mevrouw Laurie Tack, ontslagnemende bestuurder op datum van 20 augustus 2024, kwijting van hun mandaten die zij tot die termijn uitoefenden.

**5.3 Kwijting commissaris**

Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 heeft vervuld.

**6. Benoeming van bestuurders**

**6.1 Kennisname van ontslag en bevestiging van coöptatie van West Linde BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurie Tack, als niet-uitvoerende bestuurder**

De Raad van Bestuur van 20 augustus 2024 nam kennis van het ontslag van mevrouw Laurie Tack en heeft de vennootschap West Linde BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurie Tack, gecoöpteerd als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die wordt vervangen.

Op aanbeveling van het Benoemings- en Vergoedingscomité stelt de Raad van Bestuur voor de coöptatie van West Linde BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurie Tack, te bevestigen voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die wordt vervangen.

Het curriculum vitae van mevrouw Laurie Tack is beschikbaar op de website van Tessengerlo Group:

[Curriculum vitae | Tessengerlo](#)

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Laurie Tack en bevestigt de coöptatie van West Linde BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurie Tack, als niet-uitvoerende bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die wordt vervangen, met name tot na de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.

## **6.2 Benoeming van mevrouw Roseline Braet als niet-uitvoerende bestuurder**

Op aanbeveling van het Benoemings- en Vergoedingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om mevrouw Roseline Braet als niet-uitvoerende bestuurder aan te stellen voor de statutaire termijn van vier jaar, gelet op de professionele vaardigheden van voornoemde zoals die blijken uit het curriculum vitae.

Mevrouw Roseline Braet behaalde een Master in Business Economics aan de Katholieke Universiteit Leuven en een MBA aan de Vlerick Business School in Brussel. Ze heeft expertise in financiële strategieën gericht op omzetgroei en winstoptimalisatie. Door data-gedreven inzichten te vertalen naar strategische acties helpt ze commerciële prestaties te versterken. Sinds 2020 werkt ze als Margin Analyst bij Van Marcke.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering benoemt mevrouw Roseline Braet als niet-uitvoerende bestuurder, voor een termijn van vier jaar. Haar mandaat neemt een einde na de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 goedkeurt.

## **6.3 Benoeming van de heer Sebastia Pons als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurder**

Op aanbeveling van het benoemings- en vergoedingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om de heer Sebastia Pons te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurder voor de statutaire termijn van vier jaar.

De heer Sebastia Pons bezit de professionele vaardigheden zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

De heer Sebastia Pons heeft meer dan 25 jaar ervaring in de gewasbeschermingsindustrie, waarvan de meeste bij FMC Corporation en DuPont in verschillende management-, technische en commerciële leidinggevende functies. Tijdens zijn carrière heeft de heer Sebastia Pons bijgedragen aan de belangrijke ontwikkeling van deze Agrobedrijven en dit op industrieel, marketing en commercieel vlak. Hij heeft een uitgebreide ervaring met het uitwerken van strategieën die waarde creërend zijn en heeft een passie voor het opbouwen van sterke marketing- en verkooporganisaties.

De heer Sebastia Pons is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Crop Life Europe en van verschillende FMC-entiteiten.

De heer Sebastia Pons heeft een bachelor in agronomie van de Universiteit van Sevilla, een master en PhD in agronomie van de Universiteit van Lleida en een MBA van EUNCET-UPC Business School in Spanje.

De heer Pons voldoet aan de functionele, familiale en financiële onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in het corporate governance charter van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

**6.3 a.** De algemene vergadering benoemt de heer Sebastià Pons als niet-uitvoerende bestuurder voor een statutaire periode van vier jaar. Zijn mandaat neemt een einde na de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 goedkeurt.

**6.3 b.** De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Sebastià Pons kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria voorzien door artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.

**7. Herbenoeming van de commissaris en aanstelling van de commissaris met de “assuranceopdracht” van het duurzaamheidsverslag**

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises BV/SRL (hierna “KPMG”), op datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2025.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises BV/SRL (hierna “KPMG”) (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem als commissaris voor een termijn van 3 jaren voor de controle van de jaarrekening van TESSENDERLO GROUP NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027.

Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2027.

KPMG heeft de heer Joachim Hoebeeck (IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 91.148 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december **2025**.

Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “CSRD-richtlijn”), vereist dat TESSENDERLO GROUP NV haar duurzaamheidsinformatie die is opgenomen in het jaarverslag laat attesteren.

De algemene vergadering stelt KPMG eveneens aan voor deze bijkomende assuranceopdracht voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2025, 31 december

2026 en 31 december 2027. De aanstelling zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2027. KPMG heeft de heer Joachim Hoebeeck (IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor deze bijkomende assuranceopdracht.

De vergoeding van de commissaris voor de assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie wordt vastgesteld op 120.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december **2025**.

Deze vergoedingen worden elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De algemene vergadering herbevestigt de aanstelling van KPMG voor de bijkomende assuranceopdracht met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "CSRD-richtlijn") voor boekjaar afgesloten op 31 december **2024**.

KPMG heeft de heren Tanguy Legein (IBR Nr. A02651), bedrijfsrevisor, en Joachim Hoebeeck (IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordigers voor deze bijkomende assuranceopdracht. De vergoeding van de commissaris voor de assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie wordt vastgesteld op 132.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december **2024**.

**8. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de bepalingen betreffende wijziging van controle in verband met de kredietovereenkomsten met KBC Bank, Crédit Lyonnais**

Voorstel van besluit:

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen keurt de algemene vergadering van aandeelhouders elke clause goed van alle bilaterale kredietovereenkomsten die in 2024 werden afgesloten tussen de Vennootschap als kredietnemer en respectievelijk KBC Bank NV, en Crédit Lyonnais SA als kredietverstrekker die aan die banken rechten kan toekennen die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste kan doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van controle over de Vennootschap.

## **TOELATINGSPROCEDURE:**

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 25 van de statuten van de Vennootschap na te leven.

Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders onderstaande instructies opvolgen:

### Voor de houders van aandelen op naam:

- De houders van aandelen op naam dienen ingeschreven te zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op **29 april 2025** om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en
- Zij dienen ten laatste op **7 mei 2025** om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap te bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders via een email naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com).
- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2019 werd beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het recht op dubbel stemrecht wordt bepaald op de Registratiedatum, met name op **29 april 2025** om middernacht, Belgische tijd.

### Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

- De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen op **29 april 2025** om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden met het oog op de algemene vergadering.
- Deze aandeelhouders dienen ook:
  - o De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) te verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat zij op **29 april 2025** om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) bezaten bij deze financiële instelling en waarvoor zij voor de algemene vergadering wensen geregistreerd te worden, en
  - o Dit attest ten laatste op **7 mei 2025** om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap te bezorgen via een email naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com).
- Bovendien dienen deze aandeelhouders ten laatste op **7 mei 2025** om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap te bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders via een email naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com). Zij kunnen ook de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd met de bevestiging van hun registratie laten uitvoeren door de financiële instelling.

## **VOLMACHT**

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmacht formulier, beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.tessenderlo.com](http://www.tessenderlo.com)) en op de zetel van de Vennootschap.

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

De aanwijzing van een gevolmachtigde gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald over belangenconflicten.

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap ten laatste op **7 mei 2025** om middernacht (Belgische tijd) bereiken via e-mail, alsook het origineel per post (voor contactgegevens, zie hierna).

Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.

## **RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN**

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten nieuwe onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten van deze vergadering.

De voorstellen om agendapunten toe te voegen en de voorstellen tot besluit moeten (i) vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) het bezit bewijzen van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen 48 uur vanaf deze ontvangst.

De voorstellen dienen de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) te bereiken ten laatste op **21 april 2025** om middernacht (Belgische tijd). De Vennootschap zal uiterlijk op **28 april 2025** een aangepaste agenda publiceren, als zij binnen de hierboven vermelde termijn één of meer geldige voorstellen om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit ontvangen heeft.

## **VRAAGRECHT**

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben alle houders van aandelen het recht om voorafgaand aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering.

Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld. Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 7:134 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen heeft nageleefd en als de schriftelijke vragen ten laatste op **7 mei 2025** om middernacht (Belgische tijd) door de Vennootschap werden ontvangen (voor contactgegevens, zie hierna).

Meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan vindt u op de website van Tessengerlo Group ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)).

### **BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN**

In overeenstemming met artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering van aandeelhouders geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap ([www.tessengerlo.com](http://www.tessengerlo.com)).

Eveneens vanaf de datum van publicatie op de website van de Vennootschap kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren op de zetel van de Vennootschap, Troonstraat 130, 1050 Brussel, kennisnemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen.

### **CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP**

Alle mededelingen, bevestigingen, voorstellen of verzoeken van een houder van aandelen aan de Vennootschap vanwege deze oproepingsbrief, dienen gericht te worden aan:

Tessengerlo Group NV  
Ter attentie van de juridische dienst  
Troonstraat 130,  
B - 1050 Brussel  
Met kopie per e-mail naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com).

### **DIVERSEN**

Om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten of de volmacht dragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, 45 minuten voor de gewone algemene vergadering aan te melden om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Er is beperkte parkeergelegenheid beschikbaar in onze ondergrondse parking aan de Waversesteeweg 212.

### **GEGEVENSBESCHERMING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld obligaties) en volmacht houders ontvangt in het kader van de algemene aandeelhoudersvergaderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De Vennootschap zal persoonsgegevens op rechtmatige wijze verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang of op grond van toestemming.

De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene aandeelhoudersvergadering alsook voor het beheer van het nominatieve aandeelhoudersregister, en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen. De rechten die aandeelhouders, houders van andere effecten

uitgegeven door de Vennootschap en volmacht houders kunnen laten gelden ten aanzien van de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming worden uiteengezet op:  
<https://www.tessengerlo.com/en/privacy-policy>.

De Raad van Bestuur