



QRF NV

Openbare GVV naar Belgisch recht onder
de vorm van een naamloze vennootschap
Veldstraat 88A bus 401
9000 Gent
RPR Gent, afdeling Gent
0537.979.024
(de **Vennootschap**)

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF NV OP 19 MEI 2026

Opening van de vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qrf NV wordt geopend om 14u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Veldstraat 88A bus 401, 9000 Gent. De enige bestuurder, i.e. QRF Management NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. William Vanmoerkerke, vertrouwt het voorzitterschap toe aan de heer Pieter Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van QRF Management NV.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter nodigt de volgende personen uit voor de samenstelling van het bureau:

- Dhr. William Vanmoerkerke, vaste vertegenwoordiger van QRF Management NV en CEO van Qrf NV, als secretaris
- Dhr. William Vanmoerkerke, als eerste stemopnemer
- Dhr. Oliver Maertens, Legal Counsel van Qrf NV als tweede stemopnemer

Verder stelt de voorzitter ook vast dat de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Filip De Bock, aanwezig is.

Samenstelling van de vergadering

Uit de ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten samen met de aanwezige aandeelhouders blijkt dat de aandeelhouders met 5.418.323 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Dit betekent een vertegenwoordiging van 52,11 % van de 10.398.514 aandelen. Conform Art. 24 van de gecoördineerde statuten kan de vergadering geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het maatschappelijke kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Agenda en genomen beslissingen

	Agendapunt	Beslissing						
1	Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de enige bestuurder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.						
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.						
3	Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.						
4	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025 goed.						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voor</th> <th>Onthouding</th> <th>Tegen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.418.382</td> <td>0</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	5.418.382	0	91
		Voor	Onthouding	Tegen				
5.418.382	0	91						
5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.	De algemene vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 te bestemmen op de wijze voorgesteld door de enige bestuurder. Bijgevolg wordt over 2025 een dividend uitgekeerd van 0,84 EUR bruto of 0,588 EUR netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigdheid van (resp. de coupons die onthecht werden of zullen worden van) de aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 13 (ten belope van 0,63 EUR) en coupon nr. 14 (ten belope van 0,21 EUR)						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voor</th> <th>Onthouding</th> <th>Tegen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.418.382</td> <td>0</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Voor	Onthouding	Tegen	5.418.382	0	91
		Voor	Onthouding	Tegen				
5.418.382	0	91						
6	Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voor</th> <th>Onthouding</th> <th>Tegen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Voor	Onthouding	Tegen			
Voor	Onthouding	Tegen						

		5.168.150	0	250.323
7	Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter.	De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter, goed.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		5.168.150	0	250.323
8	Goedkeuring van de vergoeding van de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed voor een totaal bedrag van 271.017 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 353.070 EUR.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		5.418.382	0	91
9	Verlenen van kwijting aan de enige bestuurder, de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige bestuurder, de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.		
		Voor	Onthouding	Tegen
		5.418.382	0	91
10	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.	Geen stemming vereist.		

Conform art. 24 van de statuten van de vennootschap stemt de enige bestuurder, i.e. Qrf Management NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. William Vanmoerkerke, eveneens in met voornoemde besluiten.



De vergadering wordt geheven om 14.40 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Pieter Bogaert
Voorzitter

William Vanmoerkerke
Secretaris & eerste stemopnemer

Oliver Maertens
Tweede stemopnemer