

**FLORIDIENNE S.A.**  
Waterloo Office Park  
Drève Richelle 161/4 – Bât. P  
B-1410 WATERLOO  
TVA BE - 0403.064.593 - RPM Nivelles

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 4 JUIN 2024 à 15H00**

Tenu au siège social, Drève Richelle 161 P Bte 4, 1410 WATERLOO

**BUREAU**

La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence du Chevalier Marc Yves Blanpain.

Monsieur le Président désigne Monsieur Thibaut Hofman pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Messieurs Jean-Pierre de Beaufort et Jean Misson sont désignés comme scrutateurs.

Les administrateurs ici présents, complètent le bureau, à savoir : Monsieur Gaëtan Waucquez, représentant de W. Invest S.A., Monsieur Loïc Waucquez, représentant de Beluflo S.A. et Monsieur Herman Wielfaert, représentant de Freshwater Bay Management BV.

Le tout en conformité avec l'article 21 des statuts.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège social respectifs, ainsi que le nombre d'actions de chacun d'entre eux, sont mentionnés sur la liste de présence.

Cette liste de présence, signée par le Président et le Secrétaire qui l'ont reconnue exacte, demeurera annexée au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de ce jour.

Les procurations, toutes sous seing privé, demeurent annexées au même procès-verbal de l'assemblée générale de ce jour.

**EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT**

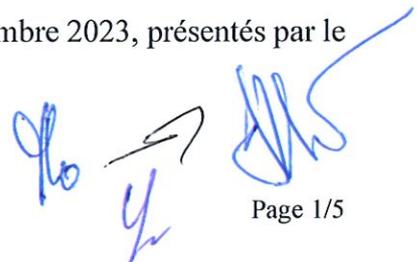
**I. Ordre du jour et proposition de décisions**

- 1. Présentation des comptes annuels consolidés de l'exercice 2023.**
- 2. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration**, établi en conformité de l'article 3 :6 du Code des Sociétés et des Associations, et du **rapport du Commissaire** sur l'exercice social 2023.
- 3. Présentation du rapport de rémunération** repris dans les rapports présentés au point 2.
- 4. Approbation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2023 et affectation du résultat.**

Le Conseil propose de distribuer un dividende brut de EUR 2,50 par action.

**Proposition de décision :**

L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023, présentés par le Conseil d'administration.



L'assemblée approuve la proposition du Conseil de distribuer un dividende brut de EUR 2,50 par action, à l'exclusion des actions propres détenues par Floridienne SA, soit EUR 2.448.735,00 et de reporter le solde du résultat à affecter soit EUR 736.312.625,09. Le dividende sera payable en date du 19 juillet 2024.

**5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2023.**

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel que présenté par le Président du Comité de Nomination et de Rémunération.

**6. Décharge aux administrateurs.**

Proposition de décision :

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

**7. Décharge au commissaire.**

Proposition de décision :

L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

**8. Renouvellement du mandat d'administrateur du Comte Paul Cornet de Ways Ruart pour une période de 4 ans.**

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur du Comte Paul Cornet de Ways Ruart pour une période de 4 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.

**9. Mandat Commissaire**

Le mandat accordé par l'assemblée générale ordinaire du 1 juin 2021 à la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL, représentée par Monsieur Gert Van Leemput, en qualité de Commissaire de la Société, arrive à échéance ce 4 juin.

Proposition de désigner la société EY Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario, en qualité de Commissaire, pour une période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2027, moyennant des honoraires de EUR 73.000 par an (hors frais et débours, indexables annuellement), pour le contrôle des comptes annuels de FLORIDIENNE SA et des comptes consolidés.

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le mandat de Commissaire de la société EY Bedrijfsrevisoren SRL pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027, et moyennant des honoraires annuels de EUR 73.000 (HTVA) pour le contrôle des comptes annuels de FLORIDIENNE SA et des comptes consolidés. EY Bedrijfsrevisoren SRL désigne Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario comme représentant permanent pour cette mission.

**I. Modalités pratiques**

**1. Conditions d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire**

Le Conseil d'administration rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées telle qu'amendée par la loi du 5 avril 2011, conformément aux articles 7:128 §1 et 7:129 §2 du Code des Sociétés et des Associations, seules les personnes qui sont actionnaires à la **date d'enregistrement** auront le droit de participer à l'Assemblée Générale, pour le nombre d'actions dont ils sont détenteurs à cette date. La date d'enregistrement est fixée par la loi à 14 jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit en l'espèce le **mardi 21 mai 2024**.

La participation à l'Assemblée Générale Ordinaire est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de l'article 17 des statuts :

**Les propriétaires de titres nominatifs** sont invités à envoyer un formulaire de participation (disponible sur [www.floridienne.be](http://www.floridienne.be)) au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [dvb@floridienne.be](mailto:dvb@floridienne.be)) pour le **jeudi 30 mai 2024** au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote. Les actionnaires nominatifs ne pourront participer à l'Assemblée Générale que dans la mesure où leurs actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives de la société à la date d'enregistrement, soit le **mardi 21 mai 2024 à minuit**.

**Les propriétaires de titres dématérialisés** doivent produire pour le **mercredi 22 mai 2024** au plus tard, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [dvb@floridienne.be](mailto:dvb@floridienne.be)), une attestation d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, soit le **mardi 21 mai 2024 à minuit**. Ils sont invités à envoyer leur formulaire de participation (disponible sur [www.floridienne.be](http://www.floridienne.be)) au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [dvb@floridienne.be](mailto:dvb@floridienne.be)) pour le **jeudi 30 mai 2024** au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote.

Le service financier de Floridienne S.A. est assuré par la **Banque Degroof**.

### Ordre du jour complémentaire

Le Conseil a informé les actionnaires que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 précitée, un ou plusieurs actionnaires qui détiennent ensemble au moins 3% du capital de la société peuvent demander, conformément à l'article 7 : 130 §1 du Code des Sociétés et des Associations, l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour et déposer des propositions de décision concernant les sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Ces demandes devaient parvenir à la société au plus tard le **lundi 13 mai 2024**, soit 22 jours avant l'assemblée générale, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [dvb@floridienne.be](mailto:dvb@floridienne.be)).

La société devait accuser réception des demandes formulées par courrier ou par e-mail dans un délai de 48 heures à compter de la réception à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Le cas échéant, un ordre du jour complété devait être publié par la société, au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale soit le **lundi 20 mai 2024**.

**Des informations plus détaillées sur ces droits figurent sur le site internet de la société [www.floridienne.be](http://www.floridienne.be)**

Ceci exposé, l'assemblée aborde l'ordre du jour. Le Président y répond en séance. Les actionnaires ont eu la possibilité dès publication de la convocation à la présente Assemblée de poser des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour. Aucune question écrite n'a été adressée à la société.



Après délibération l'Assemblée prend les résolutions suivantes :

L'assemblée, consultée, renonce à entendre la lecture des rapports de gestion, de contrôle et de rémunération de Floridienne Group ainsi que la communication des comptes consolidés, dont les actionnaires ont eu connaissance.

1. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative à l'approbation des comptes sociaux et à l'affectation des résultats de la société pour l'exercice 2023.
2. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de distribuer un dividende brut de EUR 2,50 par action, soit EUR 2.448.735,00 et de reporter le solde du résultat à affecter soit EUR 736.312.625,09.
3. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition d'approuver le rapport de rémunération 2023.
4. Décharge aux administrateurs
  - 4.1. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge au Chevalier Marc Blanpain pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.2. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à la société W. INVEST SA, dont le Représentant permanent est Monsieur Gaëtan Waucquez, pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.3. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge au Comte Paul Cornet de Ways Ruart pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.4. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à Madame Caroline de Laet Derache pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.5. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge au Vicomte Philippe de Spoelberch pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.6. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à Madame Catherine Pycke pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.7. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à la société BELUFLO SA, dont le Représentant permanent est Monsieur Loïc Waucquez, pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.8. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à la société FRESHWATER BAY MANAGEMENT BV, dont le Représentant permanent est Monsieur Herman Wielfaert, pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
  - 4.9. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge à la société

SAMANDA SA, dont la Représentante permanente est Madame Stéphanie Montenair, pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.

5. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exercice 2023.
6. L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de renouveler le mandat d'administrateur du Comte Paul Cornet de Ways Ruart pour une durée de quatre ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.
7. Nomination nouveau Commissaire  
L'assemblée adopte à la majorité de 843.564 voix, votes par procuration inclus, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de confier le mandat de Commissaire à la société EY Bedrijfsrevisoren SRL pour une période de 3 ans prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027. EY Bedrijfsrevisoren SRL a désigné Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario comme représentant permanent pour cette mission.

### CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Lecture intégrale faite, tous commentaires sollicités ou simplement utiles ayant été fournis par le Président, les membres du bureau, les administrateurs présents et intervenants et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec le Président.

Thibaut Hofman  
Secrétaire

Les Scrutateurs

Marc Blanpain  
Président

Les Actionnaires

