



## **SYENSQO NV**

### **Gewone Algemene Vergadering**

**Donderdag 23 mei 2024 om 10u30**

**Dome Eventhall - Lambermontlaan 1, 1000 Brussel**

### **AGENDA**

- 1. Kennisname van het jaarverslag over het boekjaar 2023**
- 2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2023**
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2023 en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.**
- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar 2023 – Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend.**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2023 en de bestemming van het resultaat voor het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per aandeel vast te stellen op EUR 1,62, betaalbaar vanaf 31 mei 2024.

- 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2023.

- 6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2023.

- 7. Remuneratieverslag van het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om het 2023 remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag over het boekjaar 2023, goed te keuren.

- 8. Remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders**

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het Remuneratiecomité en in overeenstemming met het Remuneratiebeleid, wordt er voorgesteld om, met ingang van 1 januari 2024, de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders, bestaande uit een jaarlijkse vaste remuneratie met betrekking tot hun Bestuursfunctie en een presentiegeld per Raad van Bestuur- of Comitévergadering, als volgt vast te stellen:



- Jaarlijkse vaste remuneratie:

<b>Raad van Bestuur</b>	
Voorzitter	€ 300.000
Andere Leden	€ 75.000
<b>Auditcomité</b>	
Voorzitter	€ 35.000
Andere Leden	€ 20.000
<b>Andere Comités</b>	
Voorzitter	€ 18.000
Andere Leden	€ 10.000

- Presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur en Comités:

De presentiegeld bedraagt € 1.000 voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comitévergaderingen; dit bedrag wordt verhoogd met een extra € 1.000 per vergadering voor leden van de Raad van Bestuur of Comités die buiten Europa zijn gevestigd en overzee reizen om de vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comités persoonlijk bij te wonen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt geen vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comités.

#### 9. Mandaat van de commissaris voor de assurance van duurzaamheidsrapportering

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Audit and Risk Comité wordt er voorgesteld om de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Marie Kaisin, te belasten met de specifieke opdracht om voor de assurance van duurzaamheidsrapportering, zoals vereist door Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen, voor een termijn gelijk aan de huidige termijn van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap.

#### 10. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om aan Aminata Kaké (Corporate Secretary & Deputy General Counsel) en Olivia Szerer (Senior Corporate Legal Counsel), individueel handelend, alle bevoegdheden om de formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering uit te voeren, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling.

#### 11. Diverse