

**SYENSQO NV**

**Gewone Algemene Vergadering**

**Dinsdag 6 mei 2025 om 10u30**

**SQUARE Brussels  
Kunstberg, 1000 Brussel, België**

**AGENDA**

- 1. Kennisname van het jaarverslag over het boekjaar 2024**
- 2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2024**
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2024 – en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen**
- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar 2024 – Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend**  

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2024 en de bestemming van het resultaat voor het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per aandeel vast te stellen op 1,62 EUR betaalbaar vanaf 19 mei 2025.
- 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2024**  

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 2024.
- 6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2024**  

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 2024.
- 7. Remuneratieverslag van het boekjaar 2024**  

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om het 2024 remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag over het boekjaar 2024, goed te keuren.
- 8. Vergoeding van de commissaris voor de assurance van duurzaamheidsrapportering**  

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het Audit and Risk Comité wordt er voorgesteld om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de specifieke opdracht van 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, vast te stellen op een bedrag van 588.720,00 euro per jaar.
- 9. Delegatie van bevoegdheden**  

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om aan mevr. Patricia Van de Wiele en mevr. Luciana Balles, 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.
- 10. Diverse**