

North Sea Wind CV
Coöperatieve vennootschap
Sint-Maartenstraat 5
3000 Leuven
RPR Leuven
BTW BE 0715938489

**Notulen van de gewone algemene vergadering van North Sea Wind CV
gehouden op 18 mei 2026 om 17:00 uur
per videoconferentie.**

1. Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 17:00 uur onder het voorzitterschap van Marlies Vlasselaer. De voorzitter duidt Chris Avermaete aan als secretaris en Tyshanti de Jonge als stemopnemer van de vergadering. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen het bureau van de vergadering.

2. Samenstelling van de vergadering

Een aanwezigheidslijst met het aandeelhoudersnummer van alle aandeelhouders die in persoon, online of bijvolmacht hun stem hebben uitgebracht wordt aan deze notulen gehecht en bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 62 aandeelhouders ingebeld hebben om aan de vergadering deel te nemen. De commissaris wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door Anton Stappers, die via videoconferentie deelneemt.

3. Agenda van de vergadering

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering de volgende agenda heeft:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2025. (Bijlagen 1 en 2).
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2025. (Bijlage 3).
3. Bestemming van het resultaat.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2025.
5. Bevestiging van de benoeming van een bestuurder door coöptatie.

Na de aanstelling van de voorzitter en het bureau van de vergadering, gaat de algemene vergadering over tot de bespreking van de punten op de agenda:

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het rapport van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur zoals opgenomen in Bijlage 1 en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2025 zoals opgenomen in Bijlage 2.

Er wordt toegelicht dat voor het afgelopen boekjaar een interestvergoeding onder de leningsovereenkomst tussen de vennootschap en Parkwind NV van 5,5% in 2025 van toepassing is.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2025

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2025, zoals opgemaakt door het bestuursorgaan.

Het voorstel van besluit is de goedkeuring van deze jaarrekening.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2025 goed met:

Stemmen voor	54
Stemmen tegen	1
Onthoudingen	7

3. Bestemming van het resultaat

Het boekjaar werd afgesloten met een te bestemmen winst van het boekjaar van 588.820,76 EUR.

Het voorstel van besluit is om de resultaatsverwerking als volgt goed te keuren:

Te bestemmen winst:	€ 597.000,58
Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 588.820,76
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 8.179,82
Vergoeding van de inbreng:	€ 585.933,35
Over te dragen winst:	€ 11.067,23

Hetgeen neerkomt op een bruto dividend van € 0,39 (afgerond) per aandeel of een bruto rendement over het jaar 2025 van 3,9%.

Het dividend zal ten laatste eind juni uitbetaald worden.

De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat goed met:

Stemmen voor	53
Stemmen tegen	1
Onthoudingen	8

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2025

Het voorstel van besluit is om, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders individueel en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting betreft eveneens Peter Caluwaerts, ontslagnemend bestuurder per 9 mei 2025.

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de kwijting aan de bestuurders individueel, inclusief Peter Caluwaerts, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2025 goed met:

Stemmen voor	51
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	11

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2025 goed met:

Stemmen voor	52
Stemmen tegen	0
Onthoudingen	10

5. Bevestiging van de benoeming van een bestuurder door coöptatie.

Het voorstel van besluit is om Marlies Vlasselaer, volgend op haar coöptatie, definitief tot bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028.

De algemene vergadering keurt de benoeming goed met:

Stemmen voor	50
Stemmen tegen	1
Onthoudingen	11

De vergadering wordt opgeheven om 18:13 uur.

De secretaris leest de notulen van de vergadering die door de leden van het bureau worden ondertekend.

Marlies Vlasselaer – voorzitter

Tyshanti de Jonge – stemopnemer

Chris Avermaete - secretaris

North Sea Wind CV
Coöperatieve vennootschap
Sint-Maartenstraat 5
3000 Leuven
RPR Leuven
BTW BE 0715938489

**Aanwezigheidslijst van de gewone algemene vergadering van North Sea Wind CV
gehouden op 18 mei 2026**

Aandeelhouders

<i>Aandeelhouders-nummer</i>		
3930	1035	3386
4670	3342	2203
4760	2970	1542
347	3215	4227
5282	3605	54
3689	3539	3018
3928	2815	3442
4085	1374	4920
3568	5362	4569
2444	1327	3104
3910	4316	5372
4999	921	1
898	3619	4771
2197	3713	3
1681	1653	2504
4573	4125	2
4143	3507	4628
5023	1158	4975
263	3762	3384
4268	1699	5361
3749	1714	

Leden van het bureau

Marlies Vlasselaer - voorzitter	
Tyshanti de Jonge - stemopnemer	
Chris Avermaete - secretaris	

Aanwezige Bestuurders

Bestuurder	Handtekening
Jean de Leu de Cecil	
Marlies Vlasselaer	
Maaïke Ortibus	
Maria De Cock	
Kristof Verlinden	
