

Mazaro NV - Oproeping bijzondere algemene vergadering de dato 8 augustus 2025

Met zetel te Damstraat 19A, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0817.523.423.

De raad van bestuur van Mazaro NV heeft de eer u uit te nodigen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de UGent campus Kortrijk te 8500 Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – gebouw A, lokaal A.0.504 op datum van vrijdag 8 augustus 2025 om 10 uur.

Er is geen quorumvereiste voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.

In deze uitnodiging vindt u naast de agenda verdere praktische informatie over de mogelijkheid om geldig te stemmen.

De agendapunten van deze bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn:

1. *Bevestiging van het ontslag van Caroline De Dijcker als bestuurder van de vennootschap;*
2. *Bevestiging van de herbenoeming tot bestuurder van TOPQUARK BV, met vaste vertegenwoordiger Steven Waelbers;*
3. *Benoeming van Auditco BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Dereycke tot commissaris van de vennootschap;*
4. *Bijzondere volmacht aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV voor de vervulling van de publicatieformaliteit.*

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van deze bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.

Elk aandeel zal een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de besluiten aangenomen zijn indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen

Website van de vennootschap: <https://www.mazaro.eu/nl>

Emailadres vennootschap: av@mazaro.eu

Kennisgeving en deelname

Om te worden toegelaten tot deze bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders en (voor de effecten met stemrecht) aan de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail, te richten aan av@mazaro.eu, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de

voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 5 augustus 2025). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen (i) waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn/haar naam op eigen rekeningen zijn ingeschreven en (ii) waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 18 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap en is op te vragen via av@mazaro.eu. De volledig ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op dinsdag 5 augustus 2025 op de zetel van de vennootschap worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail via av@mazaro.eu.

Met vriendelijke groeten
De raad van bestuur