

**EVADIX s.a.**

Rue de Namur 160/4

1400 Nivelles

R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019**  
**PROCES-VERBAL**

La séance est ouverte à 16h15 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'Administration, qui désigne comme secrétaire Florence Julva, qui accepte.

Est appelé à la fonction de scrutateur Monsieur Pascal Leurquin, qui accepte.

La liste des présences est établie et y figurent les actionnaires présents et représentés.

Cette liste sera annexée au présent procès-verbal et en fera partie intégrante.

Les procurations des actionnaires dûment représentés y sont également jointes.

Monsieur le Président expose ce qui suit :

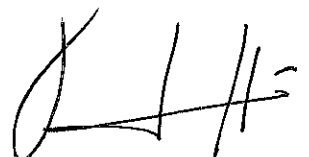
- I. La convocation s'est faite suivant les dispositions légales et statutaires par des parutions publiées dans les journaux ci-après « Le Moniteur belge » (édition du 25/04/2019) et « La Libre Belgique » (édition du 25/04/2019) suivant les avis qui leur ont été adressés en temps voulu, ainsi que par voie électronique sur les sites de la « FSMA » et de « Evadix ». Les justificatifs des avis adressés au « Moniteur belge » et à « La Libre Belgique » en vue de ces publications et les justificatifs des parutions sont déposés sur le bureau.
- II. Les administrateurs et toute personne concernée reconnaissent avoir reçu le texte de la convocation et les documents voulus préalablement à la présente réunion.
- III. La commissaire aux comptes, Madame Céline Arnaud du cabinet RSM, est présente.
- IV. La liste des présences fait apparaître que 1 actionnaire, titulaire de 2.060.960 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, est présent, soit 68,618% du capital social.
- V. Que, dès lors, l'assemblée générale est régulièrement constituée et apte à délibérer valablement sur l'ordre du jour ci-avant.

Monsieur le Président présente les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration afférent aux comptes annuels statutaires de la société, arrêtés au 31 décembre 2018.
2. Présentation desdits comptes.
3. Rapport du commissaire sur les comptes statutaires.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2018.
6. Renouvellement des mandats de Pascal Leurquin en tant qu'Administrateur délégué, Crina Iftimia en tant qu'Administrateur exécutif, la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par Monsieur Didier de Coninck, en qualité d'administrateur non exécutif, la société Agropellets s.p.r.l., représentée par Monsieur Jean-François Gosse, en qualité d'administrateur indépendant, Roger Malchair en tant qu'Administrateur non exécutif. Décision quant à la rémunération.
7. Divers.

Monsieur le Président et Monsieur l'Administrateur délégué expliquent en détail les différents points susmentionnés, répondent aux questions de l'assemblée et organisent les débats.

Ces points ayant été exposés et reconnus exacts, l'assemblée générale prend alors les résolutions suivantes :



## Résolutions

1. Approbation des comptes annuels statutaires, rapports de gestion et rapports du commissaire arrêtés au 31 décembre 2018

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

2. Approbation de l'affectation du résultat, telle que proposée par le Conseil d'administration, de report d'une perte de EUR 83.323,24 est approuvée

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

3. Décharge aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2018.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

4. Décharge au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2018.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

5. Renouvellement des mandats de la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par Monsieur Didier de Coninck, en qualité d'administrateur non exécutif et de la société Agropellets s.p.r.l., représentée par Monsieur Jean-François Gosse, en qualité d'administrateur indépendant est accepté pour 2 ans. Les mandats sont rémunérés.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

6. Renouvellement des mandats de Pascal Leurquin en tant qu'Administrateur délégué, et de Crina Iftimia en tant qu'Administrateur non exécutif pour une durée de 4 ans. Les mandats sont rémunérés

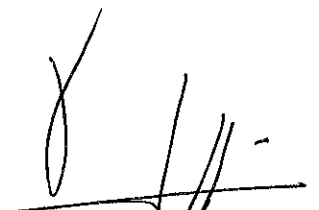
Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

7. Divers

Le Président du Conseil d'administration annonce avoir reçu la lettre de démission de Monsieur Roger Malchair, de ses fonctions d'Administrateur d'Evadix SA. La démission prend effet en ce jour.

Au nom du CA, le Président remercie très vivement Monsieur Malchair pour son engagement et pour la pertinence de ses interventions à valeur ajoutée pour le groupe.

Le Président mandate Pascal Leurquin pour faire publier les nominations et démissions des Administrateurs au Moniteur.

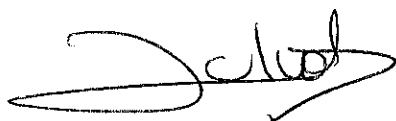


L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16h45.

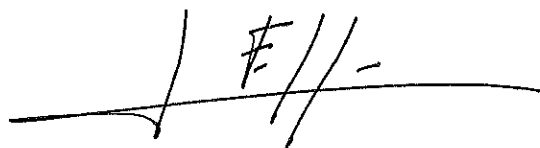
Le scrutateur

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

La Secrétaire


A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Le Président

A handwritten signature in black ink, starting with a vertical line, followed by a horizontal line, and ending with a series of diagonal strokes and a horizontal dash.

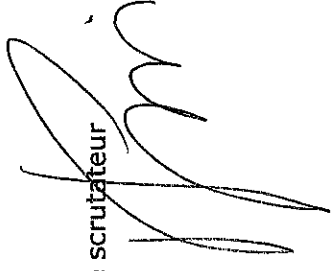
EVADIX SA  
 Rue de Namur 160/4 - 1400 Nivelles  
 R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 mai 2019  
LISTE DES PRESENCES


N° d'ordre	Identité des actionnaires présents ou représentés (Pr, R.)	Nombre et nature des actions déposées	Nombre de voix autorisées (ou suspendues)	Représentation par	Signatures
1	Mr. Pascal LEURQUIN (Pr.) Rue de Sotriamont 2 1400 Nivelles	2.060.960 (actions nominatives)	2.060.960	Néant	

**Nombre d'actions représentées : 2.060.960 actions (68,618 %)**

**Sur un total de : 3.003.525 actions**

Le scrutateur  


Le commissaire  
 RSM Réviseurs  


La Secrétaire  


Le Président  
