

WINAMP GROUP SA
Société anonyme
Siège: Route de Lennik 451
1070 Bruxelles
Belgique

N° d'entreprise (RPM Bruxelles, section francophone) : 0473.699.203

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 25 juin 2026 à 10h00

1. BUREAU

La séance est ouverte à 10h00, les actionnaires présents désignent Monsieur Alexandre Saboundjian en tant que président de l'Assemblée Générale. Le président désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Saboundjian et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Van Gulck.

2. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

La secrétaire vérifie la liste de présence déposée et les procurations des mandataires présents, dont il résulte que sur les 24.465.001 actions qui disposent de droits de vote, 12.814.359 sont représentées, soit 52,38 %.

Le secrétaire rappelle que suite à l'Assemblée Générale du 15 février 2021, un droit de vote double été conféré aux actions entièrement libérées qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives de la Société. A la date d'enregistrement de la présente l'Assemblée Générale, 4.307.818 actions disposent ainsi d'un droit de vote double.

Les actionnaires suivants sont présents lors de cette assemblée générale :

- Maxximum SRL (représenté par Alexandre Saboundjian) ;
- Maxximum Group SRL (représenté par Alexandre Saboundjian) ;
- Olivier Van Gulck
- Caceis Bank

Le Président constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

3. ORDRE DU JOUR

- 1. Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.**
- 2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025 et de l'affectation du résultat.**

Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

VOTE

Pour : 100%

Contre : 0%

Abstention : 0%

L'assemblée générale observe que la proposition est approuvée, la décision d'approbation réunissant dans ce cas 100 % de voix pour, 0% de voix contre et 0% d'abstention.

3. Continuité de la Société (poursuite des activités de la Société)

Proposition de décision : L'assemblée générale décide de poursuivre les activités de la Société après avoir pris connaissance du Rapport Spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7 :228 du Code des sociétés.

VOTE

Pour : 100%

Contre : 0%

Abstention : 0%

L'assemblée générale observe que la proposition est approuvée, la décision d'approbation réunissant dans ce cas 100 % de voix pour, 0% de voix contre et 0% d'abstention.

4. Décharge aux administrateurs de toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

Proposition de décision: L'assemblée générale donne, par vote distinct pour chaque administrateur, décharge aux administrateurs de toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

VOTE

Pour : 100%

Contre : 0%

Abstention : 0%

L'assemblée générale observe que la proposition est approuvée, la décision d'approbation réunissant dans ce cas 100 % de voix pour, 0% de voix contre et 0% d'abstention.

5. Décharge au commissaire de toute responsabilité pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025.

Proposition de décision: L'assemblée générale donne décharge au commissaire de toute responsabilité pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025.

VOTE

Pour : 100%

Contre : 0%

Abstention : 0%

L'assemblée générale observe que la proposition est approuvée, la décision d'approbation réunissant dans ce cas 100 % de voix pour, 0% de voix contre et 0% d'abstention.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10h15.

Bruxelles, le 25 juin 2026

Signed with Odoo Sign
11884787a4...
Alexandre Saboundjian

Signed with Odoo Sign
e86be25ca3...
Sacha Saboundjian

Signed with Odoo Sign
48b63818f8...
Olivier Van Gulck

Le Président
Alexandre Saboundjian

La secrétaire
Sacha Saboundjian

Le scrutateur
Olivier Van Gulck

Annexe 1 : Rapport de gestion 2025 de Winamp Group SA

Annexe 2 : Rapport du commissaire aux comptes de Winamp Group SA

Annexe 3 : Comptes annuels 2025 de Winamp Group SA

Annexe 4 : Rapport Spécial sur la continuité