



14 FEB. 2025

ter griffie van de Noord-Nederlandse
ondernemingsorganisatie Noord-
Griffie

**KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL
KEISA**

Volledig adres v.d. zetel **Mechelsesteenweg 586, 1800 Vilvoorde**

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 18 juli 2024:

1. De enige aandeelhouder herbenoemt de heer Tadashi Maeda en de heer Michel Martens als bestuurders van de Vennootschap met ingang van heden voor een periode van 3 jaar tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2027. Dit mandaat is onbezoldigd.

2. De enige aandeelhouder beslist tevens om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal IK, 1930 Zaventem, als commissaris te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jos Briers en Jeroen Trumpener, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

3. De enige aandeelhouder beslist aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Goedele Driesen, Maxime Spruyt en Lina Cocquyt volmacht te geven om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met bovenstaande beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering van bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel

Plaats: Vilvoorde
Datum: 20/01/2025

Mevrouw: Lina Cocquyt
Volmachthouder