

**Volet B**

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



26059946

Déposé / Reçu le

04 MAI 2026

**au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : 0401.161.415

Dénomination

(en entier) : **Omya**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Communale, 8 1160 AUDERGHEM

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2025, tenue au siège de la société à 11:00 heures

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateurs pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2026 :

- Monsieur Stephan De Craecker, August-Forel-Strasse 23, 8008 Zurich (Suisse)
- Madame Herlinde Wauteraerts, Auf der Bischofshöhe 37, 4125 Riehen (Suisse)

Les mandats d'administrateurs de

- Monsieur Stephan De Craecker
- Madame Herlinde Wauteraerts

ne seront pas rémunérés en tant que tels

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 juin 2025, tenu au siège de la société

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2026.

Transactions entre parties liées

Nous confirmons officiellement que toutes les transactions entre parties liées dans le cadre du « Formulaire d'accusé de réception de la conformité des parties liées à la direction clé » ont été enregistrées correctement et de manière appropriée dans le formulaire du registre des transactions des parties liées (référence au numéro d'enregistrement « RPT reg 381Omya SA_31122024 »), et que chaque transaction avec une partie liée qui y est enregistrée a été examinée, discutée et la décision respective décrite en conséquence

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature