

SOCIETE WALLONNE DES EAUX

SWDE

Öffentlich-rechtliche Gesellschaft in Rechtsform einer Genossenschaft

RJP – 0230.132.005

Gesellschaftssitz: Rue de la Concorde 41 – 4800 Verviers

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DIENSTAG, 26. MAI 2026

PROTOKOLL

*der Sitzung, die am Dienstag, dem 26. Mai 2026, ab 15 Uhr
in Verviers im Polygone de l'Eau, Rue de Limbourg 41B, sowie virtuell stattfand.*

Anwesend und ordnungsgemäß bevollmächtigt sind: siehe Anhang 1

SITZUNGSVORSTAND

Die Sitzung der Société wallonne des eaux SC (die „**Gesellschaft**“) findet in Verviers im Polygone de l'Eau statt und wird um 15:10 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Stéphane NICOLAS eröffnet.

Der Sitzungsvorstand der Generalversammlung besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie dem Vorsitzenden des Direktionsausschusses.

Herr Eric VAN SEVENANT fungiert in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Direktionsausschusses als Schriftführer dieser Generalversammlung der Gesellschafter (die „**Versammlung**“).

Herr Stéphane NICOLAS hält vor der Generalversammlung der Gesellschaft eine Begrüßungsansprache und erinnert an die geltenden Regeln.

ZUSAMMENSETZUNG DER VERSAMMLUNG UND EINBERUFUNG

Gesellschafter

Die Einberufungen mit der Tagesordnung sind postalisch sowie per E-Mail erfolgt, wobei die Schreiben mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung versandt wurden.

Die Einberufung wurde zudem am 13. April 2026 im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

Die Originale der Anwesenheitsliste bleiben diesem Protokoll als Anhang 1 beigelegt und werden im Protokollbuch der Generalversammlungen aufbewahrt.

Verwaltungsratsmitglieder und Kollegium der Rechnungsprüfer

Die Einberufungen wurden auch an die Verwaltungsratsmitglieder und das Kollegium der Rechnungsprüfer gesandt.

Herr Stéphane NICOLAS stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist und über die folgenden Tagesordnungspunkte beschließen kann:

TAGESORDNUNG

Herr Stéphane NICOLAS erinnert an die folgenden Tagesordnungspunkte:

1. **Bericht des Verwaltungsrats**
2. **Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer**
3. **Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhänge zum 31. Dezember 2025**
4. **Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder**
5. **Entlastung des Kollegiums der Rechnungsprüfer**
6. **Umgehende Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2026.**

BESCHLÜSSE

Nachdem die Versammlung die in der Tagesordnung angekündigten Berichte zur Kenntnis genommen und über die Tagesordnungspunkte beraten hat, fasst sie mit der Mehrheit der Stimmen folgende Beschlüsse:

1) Bericht des Verwaltungsrats

1.1. Bericht des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert den Tätigkeitsbericht der Gesellschaft und die wichtigsten Entwicklungen im Jahr 2025. Eine Kopie dieses Berichts ist diesem Protokoll als Anhang 2 beigelegt.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zum beigelegten Bericht zu stellen. Die Versammlung hat keine Anmerkungen.

1.2. Erläuterung des Jahresabschlusses

Der Vorsitzende des Direktionsausschusses erläutert den Finanzbericht der Gesellschaft. Eine Kopie des Finanzberichts ist diesem Protokoll als Anhang 3 beigelegt.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zum beigelegten Bericht zu stellen. Die Versammlung hat keine Anmerkungen zu den Tätigkeiten und den erläuterten Finanzdaten.

2) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr zur Kenntnis, den Frau Fries, Vertreterin des Vorsitzenden des Kollegiums der Rechnungsprüfer, vorstellt.

Eine Kopie des Berichts des Kollegiums der Rechnungsprüfer ist diesem Protokoll als Anhang 4 beigelegt.

INTERN

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zum beigefügten Bericht zu stellen. Die Versammlung hat keine Anmerkungen.

3) Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhänge zum 31. Dezember 2025

Die Versammlung stellt fest, dass sich das Nettoergebnis auf einen Gewinn von 19.099.783,99 € (19 Millionen 99 Tausend 783 Euro und 99 Cent) beläuft.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zum Jahresabschluss der SWDE zu stellen.

Die Versammlung hat keine Anmerkungen. Es wurde die Frage gestellt, warum der Gewinn im Jahr 2025 gestiegen ist. Es wurde geantwortet, dass dieser Anstieg mit der Erhöhung der verkauften Wassermengen zusammenhänge.

Aufgrund der in den Punkten 1 und 2 dargelegten Sachverhalte billigt die ordentliche Generalversammlung die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Anhänge der SWDE zum 31. Dezember 2025 und die Ergebnisverwendung wie folgt:

Den Gewinn von 19.099.783,99 € (19 Millionen 99 Tausend 783 Euro und 99 Cent) in die verfügbaren Rücklagen einstellen.

4) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zu den Entlastungen zu stellen.

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmitglieder von jedweder Haftung zu entlasten, die sich aus der Erfüllung ihres Mandats während des abgelaufenen Geschäftsjahres ergeben hat.

5) Entlastung des Kollegiums der Rechnungsprüfer

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, dem Kollegium der Rechnungsprüfer Entlastung zu erteilen.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zu den Entlastungen zu stellen.

Anschließend beschließt die Versammlung, das Kollegium der Rechnungsprüfer von jedweder Haftung zu entlasten, die sich aus der Erfüllung seines Mandats während des abgelaufenen Geschäftsjahres ergeben hat.

INTERN

6) Umgehende Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2026

Um den Entscheidungsprozess nicht zu schwerfällig zu machen, beschließt die Versammlung einstimmig die umgehende Genehmigung des vorliegenden Protokolls.

Der Schriftführer projiziert das Protokoll zur Genehmigung. Die Versammlung hat keine Anmerkungen zum Protokoll. Das Protokoll wird von der Versammlung genehmigt und von den anwesenden Mitgliedern des Sitzungsvorstands sowie den Gesellschaftern, die dies wünschen, unterzeichnet.

ABSCHLUSS

Da alle Punkte der Tagesordnung behandelt wurden, wird die Sitzung um 15:49 Uhr geschlossen.

Die ordentliche Generalversammlung endet um 15:50 Uhr.

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Stéphane NICOLAS,
Vorsitzender der Generalversammlung

Vorsitzender des Direktionsausschusses
Eric VAN SEVENANT,
Schriftführer der Generalversammlung

(*Entschuldigt*) _____
Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats
Thomas SALDEN

INTERN

**LISTE DER ANHÄNGE ZUM PROTOKOLL DER SITZUNG DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG VOM 26. MAI 2026**

ANHANG	TITEL
1	Anwesenheitsliste
2	Tätigkeitsbericht
3	Finanzbericht
4	Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

