



U & I LEARNING NV
Naamloze vennootschap
Gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 78
0460.563.918 RPR Gent afdeling Gent

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 21 JANUARI 2021

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap “**U&I Learning**” uit om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die zal gehouden worden op 21 januari 2021, om 14:00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 9032 Wondelgem, Industrieweg 78, bij te wonen.

Aangezien de agenda eveneens wijzigingen aan de statuten van de vennootschap betreft, zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan zal de raad van bestuur beslissen of en wanneer een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen zal worden. Deze zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten en voorgestelde besluiten:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder en van de coöptatie, en benoeming van een nieuwe bestuurder.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Bruno Lippens CONSULTING BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Lippens, met ingang van 22 juni 2020 en van de coöptatie van Partners @ Venture NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Synaeghel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 22 juni 2020 tot de datum van deze algemene vergadering, en besluit om DEBOFIN Comm. VA, met maatschappelijke zetel te Generaal Notermanlaan 22, 8670 Koksijde (Oostduinkerke), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.797.492, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Synaeghel te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap vanaf de datum van deze algemene vergadering tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2022, dewelke zal worden opgeroepen om over de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021 te beslissen.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.

- 2.1. Voorafgaande kennisname van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 van het WVV met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.
- 2.2. Hernieuwing van de machtiging gegeven aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 7:200 en 7:201 van het WVV om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een miljoen vijfhonderdenzevenduizend zeshonderdvijfenvertig euro acht cent (€ 1.507.645,08) gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing. De raad van bestuur wordt gemachtigd om, gedurende een periode van drie (3) jaren, van deze bevoegdheden tevens gebruik te maken in de gevallen bedoeld in artikel 7:202 van het WVV.

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

- 3.1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in het geval van een dreigend ernstig nadeel.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot toekenning, voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

- 3.2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verkrijging van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot toekenning, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze beslissing, van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het kapitaal aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de multilaterale handelsfaciliteit waarop zij genoteerd staat vóór de verwervingsdatum en die niet lager is dan de fractiewaarde van het aandeel van de Vennootschap. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De raad van bestuur wordt bijgevolg gemachtigd de aldus verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten stellen en de statuten aan te

passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

- 3.3. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te vervreemden.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de verworven aandelen van de Vennootschap te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt, mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd en geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen.

- 3.4. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de verworven aandelen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschap.

4. Statutenwijziging als gevolg van het nieuw toepasselijke WVV, de naamswijziging en de voorgaande agendapunten 2 en 3.

Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan de bepalingen van het WVV en bovendien wettelijk verplicht, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om haar statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020.

De raad van bestuur stelt daarom voor om, naar aanleiding van de statutenwijziging noodzakelijk in het kader van het bovenstaande, de statuten van de Vennootschap inhoudelijk en terminologisch volledig te conformeren naar het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische aanpassingen, met een wijziging van de benaming van de Vennootschap in “**FLOWSPARKS**”.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap integraal te herzien en een nieuwe tekst van statuten vast te stellen en goed te keuren in overeenstemming met de bepalingen van het WVV voor een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en in het bijzondere

rekening houdend met de wijzigingen aan de bestaande statuten zoals hierna specifiek opgenomen alsook rekening houdende met de statutenwijzigingen ingevolge de voorgaande agendapunten 2 en 3. De volledige tekst van de nieuwe statuten is beschikbaar op de website van de Vennootschap "<https://www.uni-learning.com/nl/leer-ons-kennen/legal/>". Elke aandeelhouder kan gratis een elektronisch kopie verzoeken via edegroot@uni-learning.com.

De specifieke wijzigingen aan de bestaande statuten zijn de volgende (waarbij waar relevant of verduidelikend wordt verwezen naar het artikelnummer in de laatste gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap):

- In de hele statuten wordt de term "geplaatst" geschrapt in de uitdrukking "geplaatst kapitaal", wordt de term "maatschappelijk" geschrapt in de uitdrukking "maatschappelijk kapitaal", wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten", wordt de term "oprichtersbewijzen" vervangen door "winstbewijzen", wordt de uitdrukking "Wetboek van vennootschappen" vervangen door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en worden de wettelijke bepalingen waarnaar de statuten verwijzen vervangen door hun equivalent in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- In artikel 1 ('Benaming') wordt de naam van de Vennootschap gewijzigd in "**FLOWSPARKS**" en de handelsnaam geschrapt, en wordt de aanwijzing van de Vennootschap als een "vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen" geschrapt; in de plaats wordt opgenomen dat de Vennootschap een "vennootschap waarvan de effecten worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit" is.

- In artikel 2 ('Zetel') wordt het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is toegevoegd en het adres van de zetel geschrapt.

- In artikel 3 ('Doel') wordt de term "doel", met inbegrip in de titel, vervangen door de nieuwe term "voorwerp", zonder dat daarbij inhoudelijke wijzigingen aan het voorwerp worden aangebracht.

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake wijziging van het kapitaal met inachtneming van de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, alsook de hernieuwing van de bevoegdheid gegeven aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal in overeenstemming met het agendapunt 2, met toevoeging van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om een tweede ronde te organiseren bij niet of gedeeltelijke uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht (wijziging artikel 7).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake effecten met inachtneming van de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, alsook de uitbreiding van de registerplicht naar alle effecten van de Vennootschap (wijziging artikelen 9, 10 en 12).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen met inachtneming van de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, alsook (de hernieuwing van) de machtiging gegeven aan de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in overeenstemming met agendapunt 3 (wijziging artikel 11).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de werking, de besluitvorming en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur in overeenstemming met de specifieke nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV voor een naamloze vennootschap

met een monistisch bestuur, met inbegrip van wijziging van de bepalingen inzake de vergaderingen van de raad van bestuur via video- of teleconferentie, de volmachtenregeling voor bestuurders, de eenparige schriftelijke besluiten van bestuurders en de externe vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders (wijziging artikelen 16, 17, en 24).

- Schrapping van de bestaande statutaire mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité dat onder het WVV afgeschaft is, met inbegrip van schrapping van de statutaire bepaling inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité (schrapping artikel 21 en wijziging artikelen 19, 22 en 24).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de werking van het dagelijks bestuur in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV (wijziging artikel 22).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de controle van de Vennootschap in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV (wijziging artikelen 25 en 26).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de bijeenroeping van en de deelneming aan de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de specifieke nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV (wijziging artikelen 28 en 29).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake vertegenwoordiging van de aandeelhouders teneinde de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand door middel van elektronische communicatiemiddelen toe te voegen (wijziging artikel 30).

- Toevoeging van een nieuw artikel betreffende de mogelijkheid van de aandeelhouders om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering (nieuw artikel 30).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de op te stellen stukken en verslagen bij de afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening met inachtneming van de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV (wijziging artikelen 36 en 37).

- Wijziging van de statutaire bepalingen inzake bestemming van de winst in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, met inbegrip van schrapping van de bestaande statutaire mogelijkheid tot aflossing van het kapitaal dat onder het WVV afgeschaft is (wijziging artikel 38).

- Wijziging van de statutaire machtiging aan de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden zodat dienaangaande de nieuwe wettelijke bepalingen van het WVV van toepassing zullen zijn (wijziging artikel 39).

- Wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de vervroegde ontbinding en vereffening van de Vennootschap in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV (wijziging artikelen 41 en 43).

- Schrapping van de statutaire bepalingen inzake hoofdelijke borgstelling ingevolge de vereniging van alle aandelen in een hand dat in het WVV afgeschaft is (schrapping tweede paragraaf van artikel 42).

5. Integrale opname van de statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutenwijzigingen uiteengezet in agendapunt 4 integraal op te nemen in de laatste gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap.

6. Bijzondere volmachten.

6.1. Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.

6.2. Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan de instrumenterende notaris, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten, met inbegrip van de openbaarmaking van de website en het e-mailadres van de Vennootschap zoals wettelijk verplicht.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze drie vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, met uitzondering van de besluiten onder agendapunten 1 en 5 waarvoor een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zal volstaan. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, geeft elk aandeel recht op één stem.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie (3) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 30 van de laatste gecoördineerde versie van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht die overeenstemt met het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van



de vennootschap en op de website van de vennootschap beschikbaar is. De volmachten dienen minstens drie (3) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd.

De houders van obligaties en inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem en op voorwaarde dat ze de toelatingsvoorwaarden naleven.

Alle relevante informatie met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de onderliggende stukken, evenals de hogervermelde volmachtformulieren, zullen ten laatste vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (<https://www.uni-learning.com/nl/leer-ons-kennen/legal/>). De onderliggende stukken kunnen eveneens op verzoek worden verstrekt indien er aan de toepasselijke wettelijke bepalingen is voldaan.