

EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY (ESA)

Association Internationale Sans But Lucratif

International non-profit association

Rue des comédiens 24

1000 Bruxelles

1000 Brussels

BCE : 0447.289.368 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles)

CDE: 0447.289.368 (Register of Legal Entities of Brussels)

(ci-après dénommée l' « Association »)

(hereafter: « Association »)

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À DISTANCE/VIRTUELLE TENUE LE 18 JUIN 2020
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
HELD VIRTUALLY/REMOTELY ON JUNE 18, 2020**

**I BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
OFFICE OF THE MEETING**

L'Assemblée Générale Annuelle est ouverte à 16 heures sous la présidence de Prof. Kai ZACHAROWSKI, Président de l'Association.

The Annual General Assembly is called to order at 4 p.m. under the chairmanship of Prof. Kai ZACHAROWSKI, President of the Association.

Le président désigne Prof. Radmilo Jankovic, Secrétaire de l'Association, comme secrétaire de l'Assemblée Générale Annuelle.

The chairman appoints Prof. Radmilo Jankovic, Secretary of the Association, as secretary of the Annual General Assembly.

**II DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
CHAIRMAN'S STATEMENT**

Face à la situation exceptionnelle que nous traversons, le gouvernement belge a pris des mesures en publiant le 9 avril 2020 l'arrêté royal n°4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après : « Arrêté Royal »).

To cope the exceptional situation that we are facing, the Belgian government has taken measures whilst publishing on April 9, 2020 the royal decree n°4 containing various provisions concerning co-ownership and companies and associations law in the framework of the fight against the Covid-19 pandemic (hereafter: "Royal Decree").

L'Arrêté Royal permet notamment au Comité Exécutif de décider de tenir une réunion de l'Assemblée Générale Annuelle à distance/virtuelle (soit par des moyens de télécommunication tels qu'une conférence téléphonique ou une vidéo conférence) en respectant évidemment les conditions prescrites par l'Arrêté Royal.

Parmi ces conditions, figure notamment le fait que le Comité Exécutif doit imposer aux Membres ayants le droit de vote (les Membres Actifs ou Stagiaires européens) d'exercer leurs droits (de vote) via un des deux mécanismes suivants (les Membres Actifs ou Stagiaires européens doivent avoir le choix d'utiliser un des deux mécanismes) :

The royal Decree allows among others the Board of Directors to decide to hold a remote/virtual meeting of the Annual General Assembly (i.e. via telecommunication means such as a conference call or a video conference) provided that the conditions provided for by the Royal Decree are complied with. These conditions include among others the fact that the Board of Directors shall impose to the Members with voting rights (i.e. the Active and European Trainee Members) to exercise their (voting) rights via one of the two following mechanisms (the Active and European Trainee Members shall have the choice to use one of these mechanisms):

- 1) *En votant à distance avant l'Assemblée Générale Annuelle par correspondance ; ou
By voting remotely before the Annual General Assembly; or*
- 2) *En octroyant une procuration avant l'Assemblée Générale Annuelle à une personne désignée par le Comité Exécutif, dans le cas présent Mme Catherine WEYNANTS, Chief Executive Officer (CEO).
By granting a proxy before the Annual General Assembly to one person appointed by the Board of Directors, in the present case Ms. Catherine WEYNANTS, Chief Executive Officer (CEO).*

Compte tenu de ce qui précède, le Comité Exécutif de l'Association a décidé de tenir l'Assemblée Générale Annuelle à distance/virtuellement en vertu et conformément aux dispositions prévues par l'Arrêté Royal et a requis les Membres Actifs et Stagiaires européens d'accorder une procuration par le biais d'un formulaire de procuration spécial, qui leur a été fourni le 30 avril 2020, ou de voter à distance par le biais d'un formulaire de vote qui leur a été fourni le 30 avril 2020.

Taking into account the above, the Board of Directors of the Association decided to hold a remote/virtual Annual General Assembly pursuant and in accordance with the provisions of the Royal Decree and requested the Active and European Trainee Members to grant a proxy through a special proxy form, provided to them on April 30, 2020, or to vote remotely through the voting form that was provided to them on April 30, 2020.

En conséquence, le président déclare que, pour ces raisons, l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association est tenue à distance/virtuellement conformément à l'Arrêté Royal et les Membres déclarent ne formuler aucune objection à cet égard.

Consequently, the chairman states that, for these reasons, the Annual General Assembly of the Association is held remotely/virtually in accordance with the Royal Decree and the Members declare to make no objections in this regard.

Le président déclare également que les comptes annuels, rapports et documents qui sont soumis à la présente Assemblée Générale Annuelle ont été envoyés à tous les Membres par e-mail et rendus disponibles sur le compte MyESA accessible à tous les Membres Actifs et Stagiaires européens de l'Association le 4 juin 2020.

The chairman also states that the annual accounts, reports and documents which are submitted to the present Annual General Assembly have been made available to all Members by e-mail and on the user portal MyESA accessible to all Active and European Trainee Members of the Association on June 4, 2020.

III COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE COMPOSITION OF THE ASSEMBLY

Conformément à l'article 8.5 des statuts de l'Association, l'Assemblée Générale Annuelle ne sera valablement constituée et ne pourra adopter des décisions que si au moins 50 Membres (i) ont valablement voté à distance avant l'Assemblée Générale Annuelle ou (ii) ont valablement octroyé une procuration.

In accordance with article 8.5 of the By-Laws of the Association, the Annual General Assembly shall be validly constituted and shall be allowed to adopt resolutions only if least 50 Members (i) have validly up-front voted before the Annual General Assembly or (ii) have validly granted a proxy.

Le président confirme que cent quarante-neuf (149) Membres Actifs ou Stagiaires européens ont envoyé à l'Association à temps une procuration ou un formulaire de vote à distance.

The chairman confirms that one hundred forty-nine (149) Active or European Trainee Members have sent to the Association in due time a proxy or a form of up-front voting.

En conséquence, le président constate que l'Assemblée Générale Annuelle est valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Consequently, the chairman concludes that the Annual General Assembly is validly constituted in order to discuss the items on the agenda.

IV ORDRE DU JOUR AGENDA

Le président expose que la présente Assemblée Générale Annuelle a pour ordre du jour :

The chairman states that the present Annual General Assembly has the following agenda:

1. Approbation de l'ordre du jour ;
Approval of the agenda;
2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion de l'AGA du 2/6/2019 ;
Approval of the minutes of the previous AGA meeting dated 2/6/2019;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 et audités par le commissaire ;
Approval of the annual accounts closed per 31/12/2019 and audited by the statutory auditor;
4. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 31/12/2019 ;
Allocation of the results for the financial year closed per 31/12/2019;
5. Approbation du budget 2020 ;
Approval of the budget 2020;
6. Décharge accordée aux Membres du Comité Exécutif et au commissaire ;
Release of liability to the Board Members and the statutory auditor;
7. Proposition de modifier la dénomination de European Society of Anaesthesiology AISBL en "European Society of Anaesthesiology and Intensive Care" et, en conséquence, de modifier l'article 1.1 des Statuts comme suit :

"L'association scientifique internationale constituée par les présentes est dénommée EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE ou, en

abrégé, ESAIC (ci-après dénommée “l’Association”) et régie par les dispositions du Livre 10 et toute autre disposition applicable aux associations sans but lucratif internationales du Code des Sociétés et des Associations du 23 mars 2019.” ;

Proposal to modify the name of European Society of Anaesthesiology AISBL to “European Society of Anaesthesiology and Intensive Care” and consequently to amend article 1.1 of the By-Laws as follows:

“The international scientific association hereby constituted shall be known as EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE or, in abbreviated terms, ESAIC (the “Society”), and governed by the provisions of Book 10 and any other provisions applicable to international non-profit associations of the Companies and Associations Code of March 23, 2019.”;

8. Entrée en vigueur de la modification des Statuts précitée le 1/10/2020 ;
Entry into force of the abovementioned modification of the By-Laws on 1/10/2020;
9. Délégation de pouvoirs en vue des formalités administratives et de publication ;
Delegation of powers to complete relevant publication and administrative formalities;
10. Divers.
Miscellaneous.

V **RÉSOLUTIONS** **RESOLUTIONS**

Après avoir délibéré à distance/virtuellement sur les points à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Annuelle,
After having deliberated remotely/virtually on the items on the agenda, the Annual General Assembly,

DECIDE d’approuver l’ordre du jour.
RESOLVES to approve the agenda.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
145	0	4

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d’approuver le procès-verbal de la réunion de la dernière Assemblée Générale Annuelle du 2/6/2019.
RESOLVES to approve the minutes of the previous Annual General Assembly meeting dated 2/6/2019.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
137	0	12

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 et audités par le commissaire.
RESOLVES to approve the annual accounts closed per 31/12/2019 and audited by the statutory auditor.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
137	0	12

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'affecter le résultat de l'exercice social clôturé le 31/12/19 tel que suit :

Bénéfice à affecter (montants en euro)

Bénéfice de l'exercice à affecter (+) 34 898,12

Bénéfice reporté de l'exercice précédent (+) 1 238 293,07

Bénéfice à reporter (+) 1 273 191,19

RESOLVES to allocate the results for the financial year closed per 31/12/2019 as follows:

Profit to be appropriated (amounts in euro)

Profit of the financial year available for appropriation (+) 34 898,12

Profit carried forward (+) 1 238 293,07

Profit to be carried forward (+) 1 273 191,19

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
138	0	11

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'approuver le budget 2020.
RESOLVES to approve the budget 2020.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
137	1	11

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE de donner décharge aux Membres du Comité Exécutif et au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le le 31/12/19. Il est précisé par ailleurs que cette décharge vise également Monsieur Carmel Abela et Monsieur Josef Wichelewski, Membres du Comité Exécutif dont les mandats ont pris fin respectivement le 18 septembre 2019 et le 31 décembre 2019.

RESOLVES that the Board Members and the statutory auditor are released from any liability arising from the performance of their duties during the financial year ended on 31/12/19. It is specified that this release of liability also applies to Mr. Carmel Abela and Mr. Josef Wichelewski, Board Members whose mandates ended on September 18, 2019 and December 31, 2019 respectively.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
139	0	10

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE de modifier la dénomination de European Society of Anaesthesiology AISBL en "European Society of Anaesthesiology and Intensive Care" et, en conséquence, de modifier l'article 1.1 des Statuts comme suit:

“L’association scientifique internationale constituée par les présentes est dénommée EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE ou, en abrégé, ESAIC (ci-après dénommée “l’Association”) et régie par les dispositions du Livre 10 et toute autre disposition applicable aux associations sans but lucratif internationales du Code des Sociétés et des Associations du 23 mars 2019.”.

RESOLVES to modify the name of European Society of Anaesthesiology AISBL to “European Society of Anaesthesiology and Intensive Care” and consequently to amend the article 1.1 of the By-Laws as follows:

“The international scientific association hereby constituted shall be known as EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE or, in abbreviated terms, ESAIC (the “Society”), and governed by the provisions of Book 10 and any other provisions applicable to international non-profit associations of the Companies and Associations Code of March 23, 2019”.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
141 votes 94.6%	7 votes 4.7%	1 vote 0.7%

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE que la modification des Statuts susmentionnée entrera en vigueur le 1/10/2020.

RESOLVES that the abovementioned modification of the By-laws will enter into force on 1/10/2020.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
137 votes 92%	6 votes 4%	6 votes 4%

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE de donner procuration spéciale à (i) M. Antoine Druetz, Mme Valérie Havaux, Mme Alix Degrez, Mme Sakine Yilmaz, et Mme Florence Hellebuyck tous élisant domicile à rue Belliard 40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d’autres avocats des bureaux belges de EY Law BV, et à (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l’Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association lors de la présente

réunion et à cette fin, compléter, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et en générale de faire tous ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation de cette procuration spéciale.

RESOLVES to grant a special power of attorney to (i) Mr. Antoine Druetz, Ms. Valérie Havaux, Mrs. Alix Degrez, Ms. Sakine Yilmaz and Ms. Florence Hellebuyck, all having their offices at 1040 Brussels, Rue Belliard 40, each acting individually and with power of substitution to other attorneys of the Belgian offices of EY Law BV, and (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, represented by Mr. Adriaan de Leeuw, residing at Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, acting alone with power of substitution in order to file with the clerk's office of the Court of Enterprise of Brussels any publication forms and any other required document in order to proceed with (i) any filings, (ii) any publications in the Annexes to the Belgian Official Gazette, and (iii) any modifications of the data related to the Association in the Crossroads Bank for Enterprises, related to any resolutions taken by the Annual General Assembly of the Association during the current meeting and to this end, complete, sign and file any form, make any statement, and in general undertake any actions which is necessary or useful to execute this special power of attorney.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
144	0	5

Par conséquent, la résolution est adoptée.

Consequently, the resolution is adopted.

Les résolutions concernant les points 1 à 6 et 9 de l'ordre du jour ont été adoptées avec une majorité de vote étant la majorité simple des votes exprimés par les Membres Actifs et Stagiaires européens (i) ayant valablement voté à distance avant l'AGA ou (ii) ayant valablement octroyé une procuration, conformément à l'article 8.5 des Statuts. Les résolutions concernant les points 7 et 8 de l'ordre du jour ont été adoptées avec une majorité de vote des trois quarts (3/4) des votes exprimés par les Membres Actifs et Stagiaires européens (i) ayant valablement voté à distance avant l'AGA ou (ii) ayant valablement octroyé une procuration, conformément à l'article 8.6.1 des Statuts.

The resolutions regarding the items 1 to 6 and 9 of the agenda have been adopted with the voting majority of the simple majority of the votes cast by the Active and European Trainee Members (i) having validly voted up-front before the AGA or (ii) having validly granted a proxy, in accordance with article 8.5 of the By-Laws. The resolutions regarding the items 7 and 8 of the agenda have been adopted with the voting majority of at least three fourth (3/4) of the votes cast by the Active and European Trainee Members (i) having validly voted up-front before the AGA or (ii) having validly granted a proxy, in accordance with article 8.6.1 of the By-Laws.

Le procès-verbal de la présente réunion sera approuvé lors de la prochaine réunion de l'Assemblée Générale de l'Association.

The minutes of this meeting shall be approved during the next meeting of the General Assembly of the Association.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Annuelle est levée. Le secrétaire lit le procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, lequel est signé par le Président et le Secrétaire, ainsi que par le mandataire spécial désigné dans les procurations.

There being no further business on the agenda, this Annual General Assembly is adjourned. The secretary reads out the minutes of this meeting and the Chairman and the Secretary, as well as the special proxy holder designated in the proxies sign the minutes.



Kai ZACHAROWSKI
Président/*Chairman*



Radmilo JANKOVIC
Secrétaire/*Secretary*



Stefan De Hert
Vice- president / *Vice-
President*



Catherine WEYNANTS
Mandataire spéciale /
Special proxyholder et/ and
Chief Executive Officer
(CEO)