

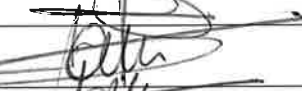

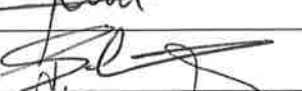
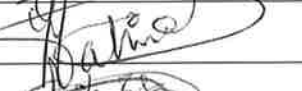



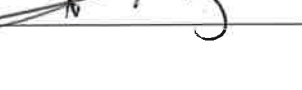





LISTE DES PRESENCES de l'ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire

du **23 mars 2023** à 15 heures au Circuit

LISTE DES PRESENCES

Nom de l'actionnaire	Nombre d'actions	Représenté par	Signature
1. REGION WALLONNE	880.572	Cassandra LAURENT	
2. PROVINCE DE LIEGE	190.303		
3. VILLE DE STAVELOT	732	de BELLE EN VILLE	
4. VILLE DE MALMEDY	732	Jean-Paul BASTIN	
5. VILLE DE SPA	546	SOPHIE DELETTRE	
6. VILLE DE VERVIERS	353	Procuration à M. WATHELET	
7. COMMUNAUTE GERMANOPHONE	353	Procuration à M. WATHELET	
8. F.T.P.L.	273	Procuration à M. WATHELET	
9. R.A.C.B.	273	Xavier SCHENE	
10. F.M.B.	273	Jean PATINET	
11. R.A.C. Spa	273	Vincent de THIER	
12. RAC JUNIOR DE LIEGE	273	Jean PATINET	
13. UNION MECANISEE SPA	273	Etienne GRISARD	
14. SANTA FE MOTOR CLUB	273	Procuration à M. WATHELET	
15. R.M.U.	273	Yves BACQUELAINE	
TOTAL	1.075.775 Actions	(sur un total présents ou représentés de actions)	

L'Assemblée générale se tient dans les locaux du Circuit de Spa-Francorchamps, 55, Route du Circuit à 4970 Stavelot. Elle a fait l'objet d'une convocation adressée aux Actionnaires par courrier en date du 8 mars 2023, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Point unique : Démission et renouvellement des mandats des Administrateurs.

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Melchior WATHELET.

Le bureau est composé comme suit :

- Monsieur Olivier SCHMETZ, comme Secrétaire
- Monsieur Cassandre LAURENT, comme Scrutateur
- Monsieur Xavier SCHENE, comme Scrutateur

qui acceptent ces fonctions et prennent place au bureau.

Il a été dressé une liste de présences, signée par les Actionnaires à leur entrée en séance. La liste des présences est arrêtée et il est considéré par le bureau que des Actionnaires possédant 885.472 actions et donnant droit à 885.472 voix, sont représentés.

Monsieur le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour.

- **Point unique : Démission et renouvellement des mandats des Administrateurs**

Résolution 1

L'Assemblée générale prend acte de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 stipulant que :

1. Le Gouvernement, après avoir opéré les vérifications qui découlent du décret du 12 février 2004 relatif au statut d'administrateur public, a décidé de proposer de désigner les personnes suivantes comme Administrateurs :

- Monsieur Melchior WATHELET, Président ;
- Monsieur Ersel KAYNAK, Vice-Président ;
- Monsieur Thierry de BOURNONVILLE ;
- Monsieur Pierre LEONARD ;

- Madame Emilie MASSIN ;
- Monsieur Gilles MOUYARD ;
- Madame Victoire RASSE ;
- Monsieur Thomas RULMONT ;
- Monsieur Sébastien DURIEUX ;
- Madame Sabrina HAQUET, représentant WALLONIE ENTREPRENDRE

2. Il a remis un avis conforme sur la désignation des personnes suivantes en tant qu'Administrateurs indépendants :

- Monsieur Willy DELFYS ;
- Monsieur François LEPOT ;
- Madame Sabine MAHY.

L'Assemblée générale prend également acte de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 stipulant que :

1. Le Gouvernement, après avoir opéré les vérifications qui découlent du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désigne Madame Sophie DELETTRE en tant qu'Administratrice au sein du Conseil d'administration de la S.A. LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS, en remplacement de Madame Victoire RASSE, démissionnaire.
2. Il mandate Monsieur Cassandre LAURENT pour représenter la Région à l'Assemblée générale de ladite S.A. du 23 mars 2023.
3. Le Gouvernement charge le Ministre de l'Economie de l'exécution de la présente décision.

Le Président soumet cette résolution au vote.

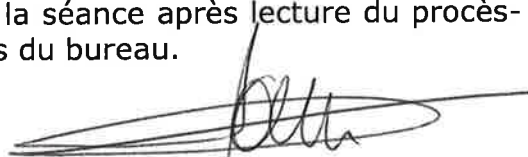
La première résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 15'.

Monsieur Melchior WATHELET, Président, lève la séance après lecture du procès-verbal et signature de celui-ci par les membres du bureau.



Le Secrétaire,
Olivier SCHMETZ



Le Président,
Melchior WATHELET

Le Scrutateur,
Xavier SCHENE



Le Scrutateur,
Cassandre LAURENT

