

VOLMACHT
Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders
van 24 april 2026

De ondertekende (de « Aandeelhouder »)

Naam en Voornaam: _____

Woonplaats: _____

Benaming en rechtsvorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Ondernemingsnummer: _____

Eigenaar van: _____ aandelen op naam en/of _____ gedematerialiseerde aandelen van Atenor SA (de « Vennootschap »)

Verleent hierbij een bijzondere volmacht aan (de « Volmachtdrager »)

Naam en Voornaam: _____

Woonplaats: _____

Benaming en rechtsvorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Ondernemingsnummer: _____

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Atenor SA, die zullen plaatsvinden op 24 april 2026, en er te stemmen over de punten vermeld op de agenda, overeenkomstig de hieronder opgenomen steminstructie.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Voorstelling van de (geconsolideerde en statutaire) jaarrekeningen, van het beheerverslag van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2025
Het betreft een toelichting; er is geen stemming vereist.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen en toewijzing van het resultaat
Voorstel van besluit:

a) Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

b) Goedkeuring van de resultaatbestemming.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

Er wordt verduidelijkt dat de vergoeding van de Bestuurders geen deel uitmaakt van de resultaatbestemming van het boekjaar en dat deze het voorwerp heeft uitgemaakt van een passende boekhoudkundige verwerking in de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025. De Vergadering wordt verzocht hiervan akte te nemen.

3. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris

Voorstel van besluit:

a) Kwijting aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

- b) Kwijting aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2025.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

4. **Benoemingen / Hernieuwing van mandaten en woonstkeuze**

De mandaten van Bestuurder van de heer John Penning en van de SRL Trionna, vertegenwoordigd door mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu, lopen af bij het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2026.

De heer John Penning heeft de Raad van Bestuur meegedeeld dat hij geen hernieuwing wenst van zijn mandaat dat afloopt bij het einde van de Vergadering. De Vergadering wordt verzocht hiervan akte te nemen en de heer John Penning te danken voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voorstel van besluit:

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op voorstel van de Raad van Bestuur wordt de Vergadering verzocht te beslissen:

- a) het mandaat van Bestuurder van de BV Trionna, vertegenwoordigd door mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu, te hernieuwen in haar hoedanigheid van onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voor een duur van drie jaar, eindigend bij het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2028. Dit mandaat kan worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap;

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

- b) de heer Lionel de Hemptinne te benoemen in de hoedanigheid van niet-uitvoerend Bestuurder, voor een duur van drie jaar, eindigend bij het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2028. Dit mandaat kan worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap;

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

- c) de woonstkeuze van de Bestuurders en van de Commissaris vast te stellen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onverminderd het recht van elk van hen om een afzonderlijke woonstkeuze te doen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

5. **Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2025**

Voorstel van besluit (raadgevende stemming – artikel 7:149 WVV):

De Vergadering wordt verzocht zich gunstig uit te spreken, bij raadgevende stemming, over het bezoldigingsverslag met betrekking tot het boekjaar 2025, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

6. **Volmachten**

Voorstel van besluit:

Alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie en substitutie, voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen en voor het vervullen van alle daaraan verbonden formaliteiten.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. **Hernieuwing van de aan de Raad van Bestuur verleende machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of de daarmee verbonden certificaten in geval van ernstig en dreigend nadeel**

Voorstel van besluit:

- a) Hernieuwing van de aan de Raad van Bestuur verleende machtigingen om eigen aandelen, winstbewijzen of de daarmee verbonden certificaten te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden, wanneer dit noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te voorkomen.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

- b) Wijziging van de laatste alinea van artikel 7.A.2 van de statuten, teneinde deze te vervangen door de volgende tekst:

« De Raad van Bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of de daarmee verbonden certificaten te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging of inpandneming noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te voorkomen. Deze machtiging wordt verleend voor een duur van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging, verleend op 24 april 2026. »

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

- c) Wijziging van artikel 7.B.2 van de statuten, teneinde dit te vervangen door de volgende tekst:

« De Raad van Bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of de daarmee verbonden certificaten te vervreemden aan één of meer welbepaalde personen, ongeacht of zij al dan niet tot het personeel behoren.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of de daarmee verbonden certificaten te vervreemden teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te voorkomen. Deze machtiging wordt verleend voor een duur van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging, verleend op 24 april 2026. »

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

Er wordt verduidelijkt dat de wijzigingen bedoeld onder dit punt 1 uitsluitend betrekking hebben op de hernieuwing van de machtiging die van toepassing is in geval van ernstig en dreigend nadeel, en dat zij geen enkele invloed hebben op, noch enige wijziging aanbrengen aan, de andere bestaande machtigingen die aan de Raad van Bestuur werden verleend inzake eigen aandelen, welke volledig ongewijzigd blijven. De Vergadering wordt verzocht hiervan akte te nemen

2. Volmachten

Voorstel van besluit:

Alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie en substitutie, voor de uitvoering van de door de Buitengewone Algemene Vergadering genomen beslissingen en voor het vervullen van alle daaraan verbonden formaliteiten, alsook alle machten te verlenen aan notaris Vigneron teneinde de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen.

De Volmachtdrager is geïnstrueerd om: voor te stemmen tegen te stemmen zich te onthouden

OPNAME VAN ONDERWERPEN OP DE AGENDA:

Voor elk onderwerp dat rechtsgeldig op de agenda wordt opgenomen overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

de Volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen de Volmachtdrager moet zich onthouden

Bij gebrek aan uitdrukkelijke instructie van de Aandeelhouder, zal de Volmachtdrager zich onthouden.

VERWIJZING NAAR DE DEELNAMEFORMALITEITEN:

Deze volmacht wordt verleend met verwijzing naar de officiële oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2026, waarin de deelnameformaliteiten en de rechten van de aandeelhouders zijn vastgesteld, en die kosteloos beschikbaar is op de website van de Vennootschap www.atenor.eu.

Voor de punten die op de agenda voorkomen zoals opgenomen in de initiële oproeping tot de Algemene Vergaderingen, stemt de Volmachtdrager overeenkomstig de steminstructies die door de Aandeelhouder zijn gegeven.

Bij gebrek aan uitdrukkelijke instructie van de Aandeelhouder voor één van deze punten, wordt de Volmachtdrager uitdrukkelijk geïnstrueerd om vóór het overeenkomstige voorstel te stemmen.

Aldus getekend te _____ op _____ 2026

De handtekening moet voorafgegaan worden door de geschreven melding van « goed voor volmacht »