

AAN WIE HET AANBELANGT

AAN WIE HET AANBELANGT

Ondergetekende, Isabelle Vander Vekens, Algemeen Secretaris van NV Bekaert SA (de "vennootschap"), verklaart hierbij dat het onderstaande een waarheidsgetrouw uittreksel is van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap van 13 mei 2020:

DERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Hiertoe wordt de algemene vergadering voorgesteld om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

- alinea's 1 t.e.m. 3 van het nieuwe artikel 10 worden gewijzigd als volgt:*

"1. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens dertig

procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.

3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De raad van bestuur is gemachtigd om alle of een gedeelte van de verworven eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.

5. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."

- alinea 4 van het nieuwe artikel 10 wordt de nieuwe paragraaf 2bis.
- alinea 5 van het nieuwe artikel 10 wordt geschrapt.
- in het nieuwe artikel 11bis worden de woorden "verwerving of" geschrapt en de woorden "artikelen 12 [zijnde, na aanneming van het eerste besluit, artikel 10] en" vervangen door "artikel", op voorwaarde dat het voorstel tot besluit onder agendapunt 4 wordt aangenomen.

Dit voorstel werd wel aangenomen zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 31 221 966

2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 51,68 %

3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen zonder onthoudingen: 31 190 705

VOOR: 27 232 638

TEGEN: 3 958 067

ONTHOUDING: 31 261

Zwevegem, 29 maart 2024



Isabelle Vander Vekens
Algemeen Secretaris