

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 8 mei 2024:

TWEEDE AGENDAPUNT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM EIGEN EFFECTEN TE VERKRIJGEN EN IN PAND TE NEMEN EN OM IN TE SCHRIJVEN OP CERTIFICATEN, ALSMEDE OM EIGEN EFFECTEN TE Vernietigen

Zoals in de agenda opgenomen, besluit de Algemene Vergadering de raad van bestuur te machtigen om, voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben die 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 of inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zal de bestaande machtiging, gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020, vervallen en zal de voorgestelde machtiging deze vervangen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen..

Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:

– *Alinea's 1 tot 4 van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst:*

"1. De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen en in pand nemen en op certificaten inschrijven na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Classification: **Public Information**

2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen en om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) 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 respectievelijk inschrijving. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 8 mei 2024.

3. De machtiging(en) 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 daarop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De raad van bestuur is gemachtigd om 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.”

– De volgende nieuwe alinea's 6 en 7 toe te voegen aan artikel 10:

“6. De dividendrechten verbonden aan de aandelen, winstbewijzen of certificaten die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, of waarvan de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23.59u Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

7. Indien een onbeschikbare reserve dient te worden aangelegd, dan is de raad van bestuur voor zover als nodig gemachtigd om hiervoor uit alle beschikbare eigen vermogensbestanddelen (met inbegrip van beschikbare reserves en uitgiftepremies) te putten.”

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende effecten, indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is.

Dit voorstel werd aangenomen.

1. *Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 35.456.868*
2. *Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is: 67,60%*
3. *Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:*
VOOR: 29.164.744
TEGEN: 6.287.198
ONTHOUDING: 4.926

Brussel, 21 november 2024



Isabelle Vander Vekens
Algemeen Secretaris