



CENERGY HOLDINGS SA
30 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique
0649.991.654 RPM (Bruxelles)

PROCURATION

Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Cenergy Holdings SA (la **Société**) du mardi 27 mai 2025 à 10h00 (heure belge), au siège de la Société, Avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique (l'**Assemblée**).

Ce formulaire doit être communiqué à la Société au plus tard le mercredi 21 mai 2025 à 17h (heure belge) de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal

*Cenergy Holdings SA
Catherine Massion
Avenue Marnix 30
1000 Bruxelles (Belgique)*

OU

(2) Envoi par courrier électronique

*Une copie de ce formulaire signé doit être envoyée à :
administration@cenergyholdings.com.*

Tout envoi par courrier électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

Le(la) soussigné(e) (nom et prénom / nom de la société) (le **Mandant**)

.....

Domicile / Siège

.....

.....

Propriétaire de

nombre

actions dématérialisées (*)

de Cenergy Holdings SA

actions nominatives (*)

désigne comme mandataire la personne suivante (le **Mandataire**) :

☐ Le président de l'Assemblée (**)

☐ Nom et prénom (**):

.....
.....

pour le/la représenter lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le mardi 27 mai 2025 à 10h00 (heure belge), au siège de la Société, Avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique et pour voter comme suit sur chacune des propositions de décision au nom du Mandant : (**)

(*) Veuillez biffer la mention inutile.

(**) Veuillez cocher la case de votre choix.

Dans le cas où le Mandataire est le président de l'Assemblée, le Code belge des sociétés et des associations suppose l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel entre le Mandant et le Mandataire. Ce conflit pourrait résulter du fait que l'intérêt du Mandataire est aligné sur celui du conseil d'administration qui a préparé l'ordre du jour de l'Assemblée. Toutefois, étant donné que le Mandataire n'est tenu de voter que conformément aux instructions données par le Mandant ci-dessous, les intérêts du Mandant sont protégés.

Si le Mandant ne coche aucune case concernant l'une des propositions de décision, le Mandataire s'abstiendra de voter.

- 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
- 2 Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
- 3 Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion et du rapport du commissaire sur les comptes consolidés.
- 4 Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024 (y compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,14 par action).

Proposition de décision: il est proposé d'approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,14 par action.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

- 5 Décharge aux administrateurs.

Proposition de décision: il est proposé d'accorder décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

6 Décharge au commissaire.

Proposition de décision: il est proposé d'accorder décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

7 Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs. Tous les administrateurs seront rémunérés pour leur mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le point 10 de l'ordre du jour.

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. **Xavier Bedoret**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. **Dimitrios Kyriakopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. **Simon Macvicker**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. **Rudolf Wiedenmann**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de Mme **Maria Kapetanaki**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de Mme **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de nommer en tant qu'administrateur indépendant Mme **Elpida Constantinou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; Mme Constantinou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Mme **Eleni Dendrinou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; Mme Dendrinou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par

le principe 3.5 du code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de **M. William Gallagher**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

Proposition de décision: il est proposé de nommer **M. Giffin Frederick Daughtridge** en tant qu'administrateur indépendant, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; M. Daughtridge remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

8 Commissaire.

- a. Approbation des honoraires du Commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

Proposition de décision: il est proposé d'approuver les honoraires du Commissaire, PWC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5) relatifs au reporting ESEF qui s'élèvent à EUR 16.995 pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 (plus TVA, débours et cotisation IRE/IBR).

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

- b. Renouvellement du mandat du commissaire et approbation des honoraires.

Proposition de décision : il est proposé, sur recommandation du Comité d'audit, de renouveler le mandat en tant que commissaire du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5), représenté par Alexis Van Bavel SRL (B00810), réviseur d'entreprises agréé, en qualité de représentant permanent, lui-même représenté par Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises agréé, pour un terme de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027; et de fixer ses honoraires annuels à EUR 147.070 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IRE/IBR, mais y compris les travaux à réaliser au titre des exigences ESEF, et y compris les travaux d'audit relatifs à la succursale grecque), indexés sur base annuelle selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou accord entre les parties.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

9 Renouvellement de la nomination du prestataire de services d'assurance pour le reporting de développement durable et approbation des honoraires.

Proposition de décision: il est proposé, sur recommandation du Comité d'audit, de renouveler le mandat du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5), pour la mission d'assurance limitée à des informations de durabilité de la Société, qui approuvera les informations de durabilité de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 3:60 §2 du Code

belge des sociétés et des associations, le cabinet susmentionné désigne Alexis Van Bavel SRL pour exécuter le mandat, avec Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent ; de fixer les honoraires pour cette mission à EUR 115.000 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IRE/IBR) ; et de confirmer la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 28 mai 2024 de nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL pour réaliser la mission d'assurance sur les informations de durabilité, telle que prévue à l'article 3:58, §6 du Code belge des sociétés et des associations, pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. Les honoraires pour cette mission s'élèvent à EUR 148.000 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IBR/IRE).

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

10 Approbation de la politique de rémunération révisée.

Proposition de décision: il est proposé d'approuver la politique de rémunération révisée, rédigée conformément à l'article 7:89/1 du Code belge des sociétés et des associations, telle qu'elle figure dans le rapport annuel 2024.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

11 Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision: il est proposé d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2024 tel que repris dans le rapport annuel 2024.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

12 Attribution exceptionnelle de 25.000 actions de la société à son Directeur Général (CEO).

Proposition de décision: il est proposé, sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, d'approuver expressément l'attribution exceptionnelle de 25.000 actions existantes de la Société, dont les droits seront définitivement acquis à la fin d'une période de trois ans, au Directeur Général (CEO) de la Société, en raison de la réussite de l'augmentation de capital au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

*

Le Mandant déclare avoir été informé que, après la publication de la convocation à assister à l'Assemblée, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble une participation d'au moins 3 % du capital social de la Société peuvent requérir l'inscription de **nouveaux sujets** à l'ordre du jour de l'Assemblée ou de **nouvelles propositions de décision** concernant des sujets inscrits ou à inscrire à cet ordre du jour. La Société publiera au plus tard le lundi 12 mai 2025 un ordre du jour modifié si de nouveaux sujets ou propositions de décision à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée lui sont valablement parvenus. Dans ce cas, la Société mettra également à la disposition des actionnaires un nouveau formulaire de procuration incluant ces nouveaux sujets ou propositions de décision, et les règles énoncées ci-après seront alors applicables :

- (a) si la présente procuration a été valablement communiquée à la Société avant la publication de l'ordre du jour modifié de l'Assemblée, cette procuration restera valable pour ce qui concerne les sujets à

l'ordre du jour de l'Assemblée qui étaient mentionnés initialement dans la convocation à assister à l'Assemblée ;

- (b) le Mandataire s'abstient de voter sur ces nouveaux points ou propositions de décision sauf s'il reçoit des instructions de vote sur ces nouveaux points ou propositions de décision par voie de procuration.

Les actionnaires qui ont donné valablement procuration ne pourront plus voter à l'Assemblée en personne ou par correspondance.

Fait à, le

Signature(s) :..... (***)

(***) Les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent la présente procuration en leur nom.