



AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE

afgekort "CFE"

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30 – 1160 Oudergem

RPR Brussel: 0400.464.795

(de "Vennootschap")

Dit behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier moet bij de Vennootschap toekomen **uiterlijk op 24 april 2025** (om 24u, Belgische tijd). Wij bevelen u aan om ons dit formulier via e-mail te bezorgen (securities@cfe.be).

Volmachten die ons te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen niet in aanmerking worden genomen.

In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over haar aandeelhouders, die "persoonsgegevens" uitmaken. De Vennootschap hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacybeleid aangenomen, beschikbaar op <https://www.cfe.be/nl/privacy-policy>.

VOLMACHT

VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 APRIL 2025

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

De ondergetekende (naam en voornaam) _____

Met woonplaats te _____

E-mail adres _____

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

De ondergetekende (volledige benaming) _____

Vertegenwoordigd door _____

Waarvan de zetel gevestigd is te _____

E-mail adres _____

eigenaar/vruchtgebruiker/naakte eigenaar¹ van _____ gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam² van de Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30,

¹ Gelieve te doorhalen wat niet van toepassing is.

² Gelieve te doorhalen wat niet van toepassing is.

verklaart, bij deze, als zijn/haar bijzondere lasthebber aan te stellen³:

(vermelding van de identiteit van de volmachtdrager – **slechts één persoon** mag aangeduid worden)

Naam: _____

Voornaam: _____

Adres: _____

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van de Vennootschap dewelke zal worden gehouden op **30 april 2025** op de zetel van de Vennootschap met onderstaande agenda:

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

³ Opgelet voor belangenconflicten. Volgens artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de volmachtdrager:

1° de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

2° een lid is van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

3° een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

4° een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een lasthebber, in welk geval de Vennootschap als lasthebber de secretaris generaal of een werknemer van de Vennootschap zal aanduiden. In geval van belangenconflict tussen de aangewezen lasthebber en de Vennootschap, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.

2. mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. De Vennootschap nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke steminstructies aan te geven door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Verslagen en jaarrekeningen

- 1.1. Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en de niet-financiële verklaring van het jaarverslag) aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
- 1.2. Presentatie van het Verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
- 1.3. Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024
- 1.4. Goedkeuring van de Statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat
Voorstel: goedkeuring van de Statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 0,40 EUR per aandeel.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

2. Remuneratieverslag en wijzigingen aan het Remuneratiebeleid

- 2.1. Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
- 2.2. Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
Voorstel: goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.3. Goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

Voorstel: goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

Het gewijzigde Remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

- 3.1. Voorstel: om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

- Luc Bertrand	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Piet Dejonghe	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Koen Janssen	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- An Herremans	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Lieve Creten BV (Lieve Creten)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- B Global Management BV (Stéphane Burton)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding

- | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| - Waraku BV (Hélène Bostoën) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| - Fernando Sistac Management et Conseil SAS
(Fernando Sistac) (vanaf 26/03/2024) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| - Fernando Sistac (tot 25/03/2024) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |

- 3.2. Voorstel: om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

4. **Hernieuwing van de mandaten van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie**

De bestuurdersmandaten van (i) de heer Luc Bertrand, (ii) de heer Piet Dejonghe, (iii) de heer Koen Janssen en (iv) Waraku BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hélène Bostoën, vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2025.

Voorstel: om op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende bestuurdersmandaten te hernieuwen:

- 4.1. De heer Luc Bertrand, voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 4.2. De heer Piet Dejonghe, voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 4.3. De heer Koen Janssen, voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 4.4. Waraku BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hélène Bostoën voor een periode van vier (4) jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door Waraku BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hélène Bostoën, blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

5. Goedkeuring van een controlewijzigingsclausule

Voorstel: goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen van de controlewijzigingsclausule bedongen ten gunste van BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SA ("BIL") in de *term sheet* gesloten op 27 augustus 2024 tussen de Vennootschap en Belfius Bank SA, handelend als agent (*Domiciliary Agent*) in het kader van een commercial paper-programma (*Treasury Notes*) voor een bedrag van 25.000.000 EUR. Krachtens deze clausule, in geval van wijziging van de controle over de Vennootschap in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de Vennootschap BIL onverwijld in kennis te stellen die het recht zal hebben om van de Vennootschap de terugbetaling te eisen van het geheel of deel van de commercial papers op de datum van de verkoopoptie in geval van wijziging van de controle (*Change of Control Put Date*), zoals nader omschreven in de relevante documentatie, tegen hun hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen interesten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

6. Volmacht ter uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel: om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig kunnen zijn in verband met de uitvoering van de besluiten genomen door de Gewone Algemene Vergadering, en hen volledig te machtigen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking ervan.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Toevoegingen aan de agenda van nieuwe punten en/of van nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal, in geval van toevoeging aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit, een nieuwe aangevulde volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders uiterlijk op 15 april 2025.

De volgende steminstructies zullen bijgevolg slechts van toepassing zijn voor zover er geen nieuwe, geldige, specifieke steminstructies verzonden worden aan de volmachtdrager na datum van huidige volmacht.

In geval van toevoeging aan de agenda van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten, zal de lasthebber (kruis een van de twee vakjes aan):

- ☐ Zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda; of
- ☐ Alle stemmen uit brengen of zich onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda, in functie van wat hij/zij opportuun acht rekening houdend met de belangen van de lastgever.

De lasthebber zal zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten op de agenda indien de lastgever hierboven zijn/haar keuze niet heeft aangeduid. De lasthebber zal slechts kunnen stemmen of zich onthouden bij de stemming betreffende de bestaande voorstellen tot besluit, conform de instructies van de lastgever.

Bovendien mag de lasthebber aan alle beraadslagingen deelnemen en alle verklaringen afleggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, overgaan tot indeplaatsstelling en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van de gekregen volmacht, waarbij de lastgever bekrachtiging beloofd indien nodig.

Aldus ondertekend te _____ op _____ 2025.

HANDTEKENING(EN): _____

Naam en voornaam: _____

Rechtspersonen dienen de naam, voornaam en functie te preciseren van de natuurlijke persoon dewelke deze volmacht zal tekenen in haar naam. In dit geval verklaart en waarborgt de ondergetekende bij deze aan de Vennootschap de bevoegdheid te hebben om onderhavige volmacht te tekenen in naam van de rechtspersoon.

De volmachten van een vruchtgebruiker en van een naakte eigenaar zijn slechts geldig indien dezelfde lasthebber aangeduid wordt, bij gebrek aan geldige andersluidende instructies uitdrukkelijk gegeven aan de Vennootschap.