



IEP INVEST NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 WVV
met zetel te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0448.367.256
(de Vennootschap)

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING
te houden op woensdag 25 mei 2022 om 15u

Deze volmacht is bestemd voor de aandeelhouders van Iep Invest NV die een volmachtdrager willen aanstellen om hen te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering. Een ondertekend en ingevuld exemplaar van deze volmacht moet uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om 24:00 uur (Belgische tijd) worden afgeleverd aan de Vennootschap op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien Devlieger) of – bij absolute voorkeur – per e-mail aan investor.relations@jepinvest.be. Aandeelhouders die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk geval de toelatingsvoorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering zoals in de oproeping tot de vergadering is uiteengezet.

U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap mee te sturen met deze volmacht.
--

De ondergetekende,
(volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

.....
.....
.....

houder van (aantal)aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap "Iep Invest" verklaart bij dezen:

I. volmacht te verlenen aan

(volledige naam en adres van één enkele gevolmachtigde)

.....
.....

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Iep Invest", waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, op 25 mei 2022 om 15:00 uur.

II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen:

De agenda bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering.

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

3. Kennisname van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

voor

tegen

onthouding

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

voor

tegen

onthouding

6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

voor

tegen

onthouding

7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

voor

tegen

onthouding

8. Benoeming onafhankelijk bestuurder Veronique Misseghers.

Voorstel van besluit:

De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder van mevrouw Veronique Misseghers, en beslist tot haar herbenoeming als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals nader bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Met ingang van haar herbenoeming wordt een bezoldiging toegekend van 10.000 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2022 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

9. Benoeming onafhankelijk bestuurder Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vantomme.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de benoeming van Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vantomme, als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 goed. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals nader bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Met ingang van 25 mei 2022 wordt een bezoldiging toegekend van 10.000 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2022 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

III. dat de gevolmachtigde

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders.

Indien u de gevolmachtigde wel wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda, dient u volgend vakje aan te duiden:



Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT op (datum) 2022

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening) ¹

¹ Gelieve alle pagina's te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen.