



SIPEF NV

Calesbergdreef 5
2900 Schoten
BTW BE 0.404.491.285
R.P.R. Antwerpen

BIJLAGE BIJ DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 12 JUNI 2024

VOLMACHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Luc Bertrand.

Baron Luc Bertrand
Voorzitter

François Van Hoydonck
Gedelegeerd bestuurder

Bart Cambré

Bart Cambré
Secretaris

[Signature]

Stemopnemer

[Signature]

Stemopnemer

P. Ruyt

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF** toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon: CABRA NV

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0425. 019. 752

Woonplaats / zetel:

Calesbergdreef 5, 2900 Schoten

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

1.001.032

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

BRACHT Priscilla

Woonplaats:

30 rue Robert Thoreau, 1150 Brussels

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

(3)

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Schooten, op (datum) 26/5/2024.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: Theo Bracht

Hoedanigheid: Gedigeerd bestuurder



U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: tbracht@sipef.com

Telefoonnummer: 0475-268688

(2)

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

CABRA P

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

28 AVE ROBERT THOREAU
1150 - Bruxelles

Woonplaats / zetel:

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

100.000

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

PRISCILLA BRAUT

Woonplaats:

30, AVE ROBERT THOREAU
1150 - Bruxelles

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF (de "Vergadering") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒	TEGEN	☐	ONTHOUDING	☐
------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒	TEGEN	☐	ONTHOUDING	☐
------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF **uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Bruxelles, op (datum) 24/05/2024.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelijksoortig de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

P. Ruz

Naam:

Priscilla BRACHT

Hoedanigheid:

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

CABRA T NV

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0750.931.438

Woonplaats / zetel:

Mareydestraat 47, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

100.000

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Priscilla Bracht

Woonplaats:

Brussel

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

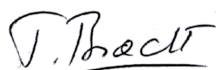
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Brussel, op (datum) 04/06/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: **Théodora BRACHT**

Hoedanigheid: **Enige Bestuurder**

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: Theodora.bracht@gmail.com

Telefoonnummer: 0474 09 53 96

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

CABRA V NV

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0752.676.250

Woonplaats / zetel:

Calesbergdreef 3, 2900 Schoten

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

100.000

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

BRACHT Priscilla

Woonplaats:

30 rue Robert Thoreau, 1150 Brussel

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WvV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Schoten, op (datum) 04-06-2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(n)en die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

V. Bracht

Naam: **Victoria BRACHT**

Hoedanigheid: **Enige Bestuurder**

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF

Public limited liability company ("*naamloze vennootschap*")
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium)
VAT BE 0404.491.285
RLE Antwerp, division Antwerp
(**"SIPEF"** of de **"Vennootschap"**)

PROXY

**for the ordinary general shareholders' meeting
of June 12, 2024**

In order to be valid, the completed and signed proxy form must comply with Belgian law and be received by SIPEF no later than Thursday, June 6, 2024, at 6:00 pm. The form can be sent by e-mail (av-sm@sipef.com) or post to SIPEF, c/o Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium).

The undersigned,

Name and first name /

Name of the legal entity:

BRACHT Claudia

Company number:

(only if the undersigned is a legal entity)

Place of residence / registered office:

Av. du Général de Gaulle 47
1050 - BRUXELLES

owner of:

(fill in what applies)

32428

SIPEF registered shares and/or

SIPEF dematerialised shares, registered with the following recognised account holder of financial institution:

hereby appoints as **proxy**, with power of substitution:

Name and first name:

BRACHT Priscilla

Place of residence:

BRUXELLES

to represent the undersigned at the **ordinary general meeting** of shareholder of SIPEF (the **"Meeting"**) to be held on **June 12, 2024, at 3:00 pm**, at SIPEF's registered office (in 2900 Schoten, Calesbergdreef 5), the agenda of which is set forth below.

Authorisation of the board of directors to include the final amount of the dividend distribution (and other changes to the profit distribution resulting from it) in the annual accounts, if necessary.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

4. Discharge of the directors

Proposed decision: granting discharge to the directors for the performance of their duties during the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

5. Discharge of the statutory auditor

Proposed decision: granting discharge to the statutory auditor for the performance of his duties during the financial year ended December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6. Appointments

6.1. Renewal of the mandate of a director

Proposed decision: renewal of the mandate of **director of Gaëtan Hannecart** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.2. Appointment of a new director

Proposed decision: appointment of **Petronella Meekers** as **director** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.3. Renewal of the mandate of the statutory auditor

Proposed decision: renewal of the mandate of **statutory auditor of EY Bedrijfsrevisoren BV**, with registered office in Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, registered with the Crossroadsbank for Enterprises (RLE Brussels, Dutch division) under number 0446.334.711 and registered in the public register of auditors under number B00160, represented by **Christoph Oris**, registered in the public register of auditors under number A02341, for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027 and fixing the annual fee for this mandate at USD 120,196, excluding VAT and annually indexable.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.4. Assurance of the consolidated sustainability information

Proposed decision: subject to the condition precedent of the transposition of Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (CSRD) into Belgian law, assigning to the statutory auditor, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, represented by **Christoph Oris**, the task of providing **assurance** of the consolidated sustainability information for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027.

The fee for this assignment shall be agreed between the Company and the statutory auditor in accordance with the Belgian law transposing the CSRD.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

7. Remuneration report

Proposed decision: approval of the remuneration report regarding the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

Powers of the proxy holder

The proxy holder is hereby authorised to attend the Meeting on behalf of the undersigned and, as the case may be, vote on its postponement, participate in any other meeting with the same agenda in the event the Meeting would be adjourned or postponed or not have been regularly convened.

The proxy holder shall, on behalf of the undersigned, cast all votes attached to the shares with which the undersigned indicated above that he wished to participate in the Meeting, in accordance with the specific voting instructions set forth above. He may also, on behalf of the undersigned, amend or reject proposals on the agenda, sign the attendance list and the minutes of the Meeting and all attachments that may be attached thereto and, in general, do all that is necessary or useful to execute this proxy.

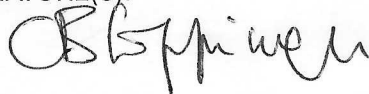
In the event of amendments or additions to the Meeting's agenda or amendments or additions to decision proposals regarding items on or to be added to the agenda in accordance with article 7:130 CAC, SIPEF shall publish a revised agenda and proxy form no later than Tuesday, May 28, 2024. Proxy forms received prior to this publication date shall remain valid for the topics for which they were granted, subject to applicable legislation and further clarifications in the proxy form.

* * *

Done in (location) BRUSSELS, on (date) 5/13/24,

(If the shareholder is a legal entity, this proxy form must be signed by the person(s) that may legally represent it. Please indicate the name and capacity of the signator(y)(ies).)

SIGNATURE(S):



Name: COPPINGER-ISRACHT

Capacity: _____

Please provide your e-mail address and/or telephone number, so that SIPEF can reach you in the event of any questions regarding this proxy form:

E-mail: clo@ coppinger.be

Phone number: 0473.22.29.21

SIPEF

Public limited liability company ("*naamloze vennootschap*")
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium)
VAT BE 0404.491.285
RLE Antwerp, division Antwerp
("SIPEF" of de "Vennootschap")

PROXY

**for the ordinary general shareholders' meeting
of June 12, 2024**

In order to be valid, the completed and signed proxy form must comply with Belgian law and be received by SIPEF no later than **Thursday, June 6, 2024, at 6:00 pm**. The form can be sent by e-mail (av-sm@sipef.com) or post to SIPEF, c/o Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium).

The undersigned,

Name and first name /

Name of the legal entity:

EVELYN JANSSEN

Company number:

(only if the undersigned is a legal entity)

Place of residence / registered office:

AVENUE DES FLEURS 14 - 1150 BRUXELLES

owner of:

(fill in what applies)

41 762 SIPEF registered shares and/or

SIPEF dematerialised shares, registered with the following recognised account holder of financial institution:

hereby appoints as **proxy**, with power of substitution:

Name and first name:

PRISCILLA BRACHT

Place of residence:

RUE ROBERT THOREAU 30 - 1150 BRUXELLES.

to represent the undersigned at the **ordinary general meeting** of shareholder of SIPEF (the "**Meeting**") to be held on **June 12, 2024, at 3:00 pm**, at SIPEF's registered office (in 2900 Schoten, Calesbergdreef 5), the agenda of which is set forth below.

Conflicts of interest and voting instructions

According to article 7:143 of the Belgian Companies and Associations Code (the “CAC”), a conflict of interest arises between the shareholder and his proxy, when the proxy holder: (1) is the Company itself or one of its subsidiaries, or a shareholder controlling the Company or an entity controlled by such shareholder, (2) is a member of the management body of the Company or one of its subsidiaries, or of a shareholder controlling the Company or of an entity controlled by such shareholder, (3) is an employee or statutory auditor of the Company or one of its subsidiaries, or of a shareholder controlling the Company or of an entity controlled by such shareholder, (4) has a parental relationship with a natural person as referred to in (1) through (3), or a spouse or legal cohabitating partner of such person or of a relative of such person.

In the event of such a conflict of interest, the following rules shall apply:

1. the proxy holder must disclose the precise facts that are important to the shareholder in order to assess whether there is a risk that the proxy holder would pursue any interest other than the interest of the shareholder; and
2. the proxy holder may only vote on behalf of the shareholder on the condition that he disposes of specific voting instructions for each agenda item.

SIPEF therefore invites you to issue specific voting instructions by ticking the boxes below for each item on the agenda of the Meeting.

If no specific voting instruction is provided on the proxy form for an item on the below agenda, it shall be assumed that the proxy holder has been specifically instructed to vote “FOR” this item.

The proxy holder shall ABSTAIN from voting on new topics to be discussed that, in application of the legal and statutory provision in this regard, would be added to the agenda at the request of certain shareholders. *(Please strike through the preceding phrase should you expressly wish to mandate your proxy to vote on such agenda items.)*

Agenda of the Meeting

Please indicate specify the voting instructions for each proposed decision:

1. **Report of the board of directors regarding the financial year closed on December 31, 2023**
This agenda item does not require a decision by the Meeting.
2. **Reports of the statutory auditor regarding the financial year closed on December 31, 2023**
This agenda item does not require a decision by the Meeting.
3. **Financial statements regarding the financial year closed on December 31, 2023**
 - 3.1. **Presentation of the consolidated financial statements regarding the financial year closed on December 31, 2023**
This agenda item does not require a decision by the Meeting.
 - 3.2. **Approval of the annual accounts regarding the financial year closed on December 31, 2023**

Proposed decision: approval of the annual accounts regarding the financial year closed on December 31, 2023, including the allocation of the result and the payment of a gross dividend of EUR 2,00 per share.

As the treasury shares are not entitled to dividend, the total amount of the dividend payment depends on the number of treasury shares held by the Company on June 13, 2024, at 11.59 p.m., Belgian time (being the day before the ex-date). This date is relevant for determining the dividend entitlement of the shares and therefore for the cancellation of the dividend rights attached to the treasury shares.

Authorisation of the board of directors to include the final amount of the dividend distribution (and other changes to the profit distribution resulting from it) in the annual accounts, if necessary.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

4. Discharge of the directors

Proposed decision: granting discharge to the directors for the performance of their duties during the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

5. Discharge of the statutory auditor

Proposed decision: granting discharge to the statutory auditor for the performance of his duties during the financial year ended December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6. Appointments

6.1. Renewal of the mandate of a director

Proposed decision: renewal of the mandate of **director of Gaëtan Hannecart** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.2. Appointment of a new director

Proposed decision: appointment of **Petronella Meekers** as **director** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.3. Renewal of the mandate of the statutory auditor

Proposed decision: renewal of the mandate of **statutory auditor of EY Bedrijfsrevisoren BV**, with registered office in Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, registered with the Crossroadsbank for Enterprises (RLE Brussels, Dutch division) under number 0446.334.711 and registered in the public register of auditors under number B00160, represented by **Christoph Oris**, registered in the public register of auditors under number A02341, for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027 and fixing the annual fee for this mandate at USD 120,196, excluding VAT and annually indexable.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.4. Assurance of the consolidated sustainability information

Proposed decision: subject to the condition precedent of the transposition of Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (CSRD) into Belgian law, assigning to the statutory auditor, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, represented by **Christoph Oris**, the task of providing **assurance** of the consolidated sustainability information for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027.

The fee for this assignment shall be agreed between the Company and the statutory auditor in accordance with the Belgian law transposing the CSRD.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

7. Remuneration report

Proposed decision: approval of the remuneration report regarding the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

Powers of the proxy holder

The proxy holder is hereby authorised to attend the Meeting on behalf of the undersigned and, as the case may be, vote on its postponement, participate in any other meeting with the same agenda in the event the Meeting would be adjourned or postponed or not have been regularly convened.

The proxy holder shall, on behalf of the undersigned, cast all votes attached to the shares with which the undersigned indicated above that he wished to participate in the Meeting, in accordance with the specific voting instructions set forth above. He may also, on behalf of the undersigned, amend or reject proposals on the agenda, sign the attendance list and the minutes of the Meeting and all attachments that may be attached thereto and, in general, do all that is necessary or useful to execute this proxy.

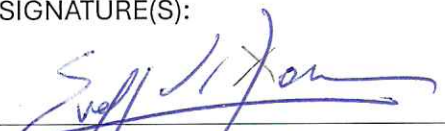
In the event of amendments or additions to the Meeting's agenda or amendments or additions to decision proposals regarding items on or to be added to the agenda in accordance with article 7:130 CAC, SIPEF shall publish a revised agenda and proxy form no later than Tuesday, May 28, 2024. Proxy forms received prior to this publication date shall remain valid for the topics for which they were granted, subject to applicable legislation and further clarifications in the proxy form.

* * *

Done in (location) BRUSSELS, on (date) MAY 2024,

(If the shareholder is a legal entity, this proxy form must be signed by the person(s) that may legally represent it. Please indicate the name and capacity of the signator(y)(ies).)

SIGNATURE(S):



Ben per pouvoir

Name: EVELYN JANSSEN

Capacity: _____

Please provide your e-mail address and/or telephone number, so that SIPEF can reach you in the event of any questions regarding this proxy form:

E-mail: EDUNONCEAU@SKYNET.BE

Phone number: 02 761 07 10

SIPEF

Public limited liability company ("*naamloze vennootschap*")
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium)
VAT BE 0404.491.285
RLE Antwerp, division Antwerp
("SIPEF" of de "*Vennootschap*")

PROXY

**for the ordinary general shareholders' meeting
of June 12, 2024**

In order to be valid, the completed and signed proxy form must comply with Belgian law and be received by SIPEF no later than **Thursday, June 6, 2024, at 6:00 pm**. The form can be sent by e-mail (av-sm@sipef.com) or post to SIPEF, c/o Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium).

The undersigned,

Name and first name /
Name of the legal entity:

Bracht Jansen
GH

Company number:
(only if the undersigned is a legal
entity)

Place of residence / registered
office:

La Hulpe

owner of:
(fill in what applies)

SIPEF registered shares and/or

SIPEF dematerialised shares, registered with the
following recognised account holder of financial
institution:

hereby appoints as **proxy**, with power of substitution:

Name and first name:

Bracht Privé PA

Place of residence:

to represent the undersigned at the **ordinary general meeting** of shareholder of SIPEF (the "**Meeting**")
to be held on **June 12, 2024, at 3:00 pm**, at SIPEF's registered office (in 2900 Schoten, Calesbergdreef
5), the agenda of which is set forth below.

Authorisation of the board of directors to include the final amount of the dividend distribution (and other changes to the profit distribution resulting from it) in the annual accounts, if necessary.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

4. Discharge of the directors

Proposed decision: granting discharge to the directors for the performance of their duties during the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

5. Discharge of the statutory auditor

Proposed decision: granting discharge to the statutory auditor for the performance of his duties during the financial year ended December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6. Appointments

6.1. Renewal of the mandate of a director

Proposed decision: renewal of the mandate of **director of Gaëtan Hannecart** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.2. Appointment of a new director

Proposed decision: appointment of **Petronella Meekers** as **director** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.3. Renewal of the mandate of the statutory auditor

Proposed decision: renewal of the mandate of **statutory auditor of EY Bedrijfsrevisoren BV**, with registered office in Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, registered with the Crossroadsbank for Enterprises (RLE Brussels, Dutch division) under number 0446.334.711 and registered in the public register of auditors under number B00160, represented by **Christoph Oris**, registered in the public register of auditors under number A02341, for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027 and fixing the annual fee for this mandate at USD 120,196, excluding VAT and annually indexable.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.4. Assurance of the consolidated sustainability information

Proposed decision: subject to the condition precedent of the transposition of Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (CSRD) into Belgian law, assigning to the statutory auditor, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, represented by **Christoph Oris**, the task of providing **assurance** of the consolidated sustainability information for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027.

The fee for this assignment shall be agreed between the Company and the statutory auditor in accordance with the Belgian law transposing the CSRD.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

7. Remuneration report

Proposed decision: approval of the remuneration report regarding the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

Powers of the proxy holder

The proxy holder is hereby authorised to attend the Meeting on behalf of the undersigned and, as the case may be, vote on its postponement, participate in any other meeting with the same agenda in the event the Meeting would be adjourned or postponed or not have been regularly convened.

The proxy holder shall, on behalf of the undersigned, cast all votes attached to the shares with which the undersigned indicated above that he wished to participate in the Meeting, in accordance with the specific voting instructions set forth above. He may also, on behalf of the undersigned, amend or reject proposals on the agenda, sign the attendance list and the minutes of the Meeting and all attachments that may be attached thereto and, in general, do all that is necessary or useful to execute this proxy.

In the event of amendments or additions to the Meeting's agenda or amendments or additions to decision proposals regarding items on or to be added to the agenda in accordance with article 7:130 CAC, SIPEF shall publish a revised agenda and proxy form no later than Tuesday, May 28, 2024. Proxy forms received prior to this publication date shall remain valid for the topics for which they were granted, subject to applicable legislation and further clarifications in the proxy form.

* * *

Done in (location) La Hulpe, on (date) 29-5-24,

(If the shareholder is a legal entity, this proxy form must be signed by the person(s) that may legally represent it. Please indicate the name and capacity of the signator(y)(ies).)

SIGNATURE(S):

Th. Janssen

Name: _____

Capacity: _____

Please provide your e-mail address and/or telephone number, so that SIPEF can reach you in the event of any questions regarding this proxy form:

E-mail: therese.janssen@steyn.be

Phone number: 0032475473898

SIPEF

Public limited liability company ("*naamloze vennootschap*")
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium)
VAT BE 0404.491.285
RLE Antwerp, division Antwerp
("SIPEF" of de "Vennootschap")

PROXY

**for the ordinary general shareholders' meeting
of June 12, 2024**

In order to be valid, the completed and signed proxy form must comply with Belgian law and be received by SIPEF no later than **Thursday, June 6, 2024, at 6:00 pm**. The form can be sent by e-mail (av-sm@sipef.com) or post to SIPEF, c/o Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (Belgium).

The undersigned,

Name and first name /
Name of the legal entity:

DUMONCEAU
TANGUY

Company number:
(only if the undersigned is a legal
entity)

Place of residence / registered
office:

BRUSSELS, BELGIUM

owner of:
(fill in what applies)

33974 SIPEF registered shares and/or

SIPEF dematerialised shares, registered with the
following recognised account holder of financial
institution:

hereby appoints as **proxy**, with power of substitution:

Name and first name:

BRACHIT PRISCILLA

Place of residence:

BRUSSELS, BELGIUM

to represent the undersigned at the **ordinary general meeting** of shareholder of SIPEF (the "**Meeting**")
to be held on **June 12, 2024, at 3:00 pm**, at SIPEF's registered office (in 2900 Schoten, Calesbergdreef
5), the agenda of which is set forth below.

Conflicts of interest and voting instructions

According to article 7:143 of the Belgian Companies and Associations Code (the “CAC”), a conflict of interest arises between the shareholder and his proxy, when the proxy holder: (1) is the Company itself or one of its subsidiaries, or a shareholder controlling the Company or an entity controlled by such shareholder, (2) is a member of the management body of the Company or one of its subsidiaries, or of a shareholder controlling the Company or of an entity controlled by such shareholder, (3) is an employee or statutory auditor of the Company or one of its subsidiaries, or of a shareholder controlling the Company or of an entity controlled by such shareholder, (4) has a parental relationship with a natural person as referred to in (1) through (3), or a spouse or legal cohabitating partner of such person or of a relative of such person.

In the event of such a conflict of interest, the following rules shall apply:

1. the proxy holder must disclose the precise facts that are important to the shareholder in order to assess whether there is a risk that the proxy holder would pursue any interest other than the interest of the shareholder; and
2. the proxy holder may only vote on behalf of the shareholder on the condition that he disposes of specific voting instructions for each agenda item.

SIPEF therefore invites you to issue specific voting instructions by ticking the boxes below for each item on the agenda of the Meeting.

If no specific voting instruction is provided on the proxy form for an item on the below agenda, it shall be assumed that the proxy holder has been specifically instructed to vote “FOR” this item.

The proxy holder shall ABSTAIN from voting on new topics to be discussed that, in application of the legal and statutory provision in this regard, would be added to the agenda at the request of certain shareholders. *(Please strike through the preceding phrase should you expressly wish to mandate your proxy to vote on such agenda items.)*

Agenda of the Meeting

Please indicate specify the voting instructions for each proposed decision:

1. **Report of the board of directors regarding the financial year closed on December 31, 2023**

This agenda item does not require a decision by the Meeting.

2. **Reports of the statutory auditor regarding the financial year closed on December 31, 2023**

This agenda item does not require a decision by the Meeting.

3. **Financial statements regarding the financial year closed on December 31, 2023**

- 3.1. **Presentation of the consolidated financial statements regarding the financial year closed on December 31, 2023**

This agenda item does not require a decision by the Meeting.

- 3.2. **Approval of the annual accounts regarding the financial year closed on December 31, 2023**

Proposed decision: approval of the annual accounts regarding the financial year closed on December 31, 2023, including the allocation of the result and the payment of a gross dividend of EUR 2,00 per share.

As the treasury shares are not entitled to dividend, the total amount of the dividend payment depends on the number of treasury shares held by the Company on June 13, 2024, at 11.59 p.m., Belgian time (being the day before the ex-date). This date is relevant for determining the dividend entitlement of the shares and therefore for the cancellation of the dividend rights attached to the treasury shares.

Authorisation of the board of directors to include the final amount of the dividend distribution (and other changes to the profit distribution resulting from it) in the annual accounts, if necessary.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

4. Discharge of the directors

Proposed decision: granting discharge to the directors for the performance of their duties during the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

5. Discharge of the statutory auditor

Proposed decision: granting discharge to the statutory auditor for the performance of his duties during the financial year ended December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6. Appointments

6.1. Renewal of the mandate of a director

Proposed decision: renewal of the mandate of **director of Gaëtan Hannecart** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.2. Appointment of a new director

Proposed decision: appointment of **Petronella Meekers** as **director** for a period of **four (4) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2028.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.3. Renewal of the mandate of the statutory auditor

Proposed decision: renewal of the mandate of **statutory auditor of EY Bedrijfsrevisoren BV**, with registered office in Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, registered with the Crossroadsbank for Enterprises (RLE Brussels, Dutch division) under number 0446.334.711 and registered in the public register of auditors under number B00160, represented by **Christoph Oris**, registered in the public register of auditors under number A02341, for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027 and fixing the annual fee for this mandate at USD 120,196, excluding VAT and annually indexable.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

6.4. Assurance of the consolidated sustainability information

Proposed decision: subject to the condition precedent of the transposition of Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (CSRD) into Belgian law, assigning to the statutory auditor, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, represented by **Christoph Oris**, the task of providing **assurance** of the consolidated sustainability information for a period of **three (3) years** until the closing of the ordinary general shareholders' meeting of 2027.

The fee for this assignment shall be agreed between the Company and the statutory auditor in accordance with the Belgian law transposing the CSRD.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

7. Remuneration report

Proposed decision: approval of the remuneration report regarding the financial year closed on December 31, 2023.

FOR	☒
-----	-------------------------------------

AGAINST	☐
---------	--------------------------

ABSTAIN	☐
---------	--------------------------

Powers of the proxy holder

The proxy holder is hereby authorised to attend the Meeting on behalf of the undersigned and, as the case may be, vote on its postponement, participate in any other meeting with the same agenda in the event the Meeting would be adjourned or postponed or not have been regularly convened.

The proxy holder shall, on behalf of the undersigned, cast all votes attached to the shares with which the undersigned indicated above that he wished to participate in the Meeting, in accordance with the specific voting instructions set forth above. He may also, on behalf of the undersigned, amend or reject proposals on the agenda, sign the attendance list and the minutes of the Meeting and all attachments that may be attached thereto and, in general, do all that is necessary or useful to execute this proxy.

In the event of amendments or additions to the Meeting's agenda or amendments or additions to decision proposals regarding items on or to be added to the agenda in accordance with article 7:130 CAC, SIPEF shall publish a revised agenda and proxy form no later than Tuesday, May 28, 2024. Proxy forms received prior to this publication date shall remain valid for the topics for which they were granted, subject to applicable legislation and further clarifications in the proxy form.

* * *

Done in (location) Brussels, on (date) 03/06/2024,

(If the shareholder is a legal entity, this proxy form must be signed by the person(s) that may legally represent it. Please indicate the name and capacity of the signator(y)(ies).)

SIGNATURE(S):

Tanguy du Monceau

Name: TANGUY DU MONCEAU

Capacity: _____

Please provide your e-mail address and/or telephone number, so that SIPEF can reach you in the event of any questions regarding this proxy form:

E-mail: debergen dal @ gmail . com

Phone number: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Maatschap Branta Two

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0769 378 858

Woonplaats / zetel:

Van Putlei 31 - 2018 Antwerpen

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

_____ aandelen op naam in SIPEF en/of

_____ gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

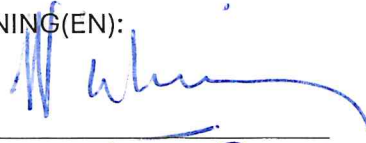
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Brasschaat, op (datum) 24/05/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):


Naam: Antoine Friling
Hoedanigheid: Bestuurder

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: ANTOINE@FRILING.BE

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Frédéric Christophe

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

Hoogboomsteeweg 124
2930 Brasschaat

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

826 aandelen op naam in SIPEF en/of

/ gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Franck Antoine

Woonplaats:

Hoogboomsteeweg 128, 2930 Brasschaat

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

7

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

CS

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Masschaat, op (datum) 24/05/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(n)en die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Christophe Failing

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: CHRISTOPHE@FILING.BE

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Failling Alexandre

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

Hoogboomsteeweg 128, 2930 Brasschaat

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

826 aandelen op naam in SIPEF en/of

/ gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

/

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Failling Antoine

Woonplaats:

Hoogboomsteeweg 128, 2930 Brasschaat

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

L

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

f

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

f

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Brasschaat, op (datum) 24/05/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Alexandre Failing

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: ALEXANDRE@FILING.BE

Telefoonnummer: _____



SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Failling Marie

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

Hoogboomsteenweg, 128
2930 Brasschaat

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

826

aandelen op naam in SIPEF en/of

/

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

/

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

FRUING Antoine

Woonplaats:

Hoogboomsteenweg 128, 2930 Brasschaat

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Brasschaat, op (datum) 24/05/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Marie Friling

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Charlotte FRILING

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

n.v.t.

Woonplaats / zetel:

Rue de la Blanche Borne 16, 6280 Loverval

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

708

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

FRILING Antoine

Woonplaats:

Hoogboomsteenweg 128, 2930 Brasschaat

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Loverval, op (datum) 04/06/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Charlotte FRILING

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: charlottefriling@googlemail.com

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Société de droit commun FRILEG

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0721.804.813

Woonplaats / zetel:

Hoge Kaart 263, 2930 Branchaat

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

174.000

aandelen op naam in SIPEF en/of

/

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

/

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

LEGEELLE Henry

Woonplaats:

Branchaat

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Bescher, op (datum) 22/05/24,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: Henny LEBRELLÉ

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon: Ackermans & van Haaren NV

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0404.616.494

Woonplaats / zetel:

Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

4.060.541

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

in Bevel van Tom Bonelis

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.



Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
2. **Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
3. **Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
 - 3.1. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
 - 3.2. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Antwerpen, op (datum) 13 mei 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: Tom Bamelis & Piet Bevernage

Hoedanigheid: leden van het executief comité

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen**. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

MAES Sandra

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

/

Woonplaats / zetel:

BREDESTRAAT 46, 9800 DEINZE

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

5000

aandelen op naam in SIPEF en/of

/

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

MAES Etienne

Woonplaats:

TORENPARK 15, 9800 DEINZE

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
2. **Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
3. **Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
 - 3.1. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
 - 3.2. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR ☒

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR ☒

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) DEINZE, op (datum) 24/5/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: MAES SANAA
Hoedanigheid: aandeelhouder

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: Sandra.maes@telenet.be et.maes@skynet.be
Telefoonnummer: 0471 19 31 01 0477 69 21 29

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

METDEN ANCXT LYDIA

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

KERKHOFSTRAAT 107
1840 LONDERZEEL

Woonplaats / zetel:

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

15

aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

VAN GANSEN HARRY

Woonplaats:

KERKHOFSTRAAT 107
1840 LONDERZEEL

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
2. **Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
3. **Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
 - 3.1. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
 - 3.2. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR ☒

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR ☒

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☒

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Londenseel, op (datum) 25 mei 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: LYDIA MEIDENAVICIUS

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: LYDIA.Meidenavicius@gmail.com

Telefoonnummer: 0521301523

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

OSTERWIND MICHELINE

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

MIMOSALAAN 12, 8210 ZEDELGEM

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

300 aandelen op naam in SIPEF en/of

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

MOSKALA JAN

Woonplaats:

MIMOSALAAN 12, 8210 ZEDELGEM

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor de ondergetekende aangeeft te willen deelnemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum (29 mei 2024 om 24u Belgische tijd) overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Belangenconflicten

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een belangenconflict tussen de lasthebber en SIPEF, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Steminstructies voor de punten op de agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de**

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

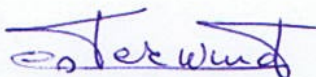
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) ZEDELGEM, op (datum) 3/06/2024.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: OSTERWIND MICHELINE

Hoedanigheid: _____

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: MICHELINE.OSTERWIND@SKYNET.BE

Telefoonnummer: 0478 40 41 41

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij SIPEF toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

VALUE SQUARE FUND

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

0899.972.334

Woonplaats / zetel:

SCHOONZICHTSTRAAT 23 A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

aandelen op naam in SIPEF en/of

-16.430-

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

KBC

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

MILLECAM PATRICK

Woonplaats:

DONKLAAN 263 C - 9290 BERLARE

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is



2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

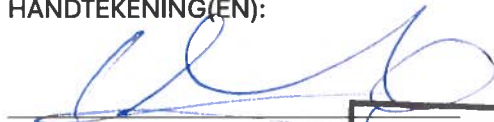
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) SINT-DENIJS-WESTREM, op (datum) 4 juni 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: _____

Hoedanigheid: _____



U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: PATRICK.MILLECAM@VALUE-SQUARE.BE

Telefoonnummer: 0478/609.414

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	X
-------	---

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	X
-------	---

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) London, op (datum) 04 June 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: Rameshwari Mahadalkar

Hoedanigheid: Managing Director

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	X
------	---

118

TEGEN	X
-------	---

117,804

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	X
------	---

118

TEGEN	X
-------	---

117,804

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	X
------	---

117,872

TEGEN	X
-------	---

50

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	X
------	---

117,872

TEGEN	X
-------	---

50

ONTHOUDING	
------------	--

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

68

TEGEN	X
-------	---

117,854

ONTHOUDING	
------------	--

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) London, op (datum) 04 June 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: Rameshwari Mahadalkar

Hoedanigheid: Managing Director

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	X
-------	---

ONTHOUDING	
------------	--

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	
------	--

TEGEN	X
-------	---

ONTHOUDING	
------------	--

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	X
------	---

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

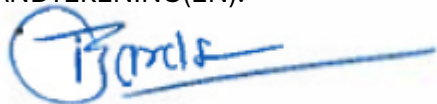
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) London, op (datum) 04 June 2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Rameshwari Mahadalkar

Hoedanigheid: Managing Director

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij **SIPEF** toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

_____ aandelen op naam in SIPEF en/of

155522

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

7730

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

147792

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

7730

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

147792

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

367

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

155155

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

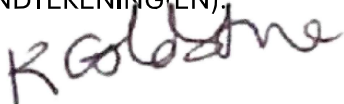
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Manchester UK, op (datum) 06/06/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Katie Goldstone - Goed voor volmacht

Hoedanigheid: Authorised to sign

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij **SIPEF** toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /

Naam van de rechtspersoon:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Boulevard Anspachlaan 1,
B-1000 Brussels,
Belgium

Ondernemingsnummer:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

eigena(a)r(es) van:

(invullen wat van toepassing is)

aandelen op naam in SIPEF en/of

3974

gedematerialiseerde aandelen in SIPEF, ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

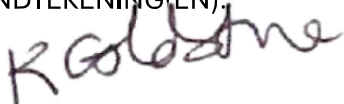
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Manchester UK, op (datum) 06/06/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Katie Goldstone - Goed voor volmacht

Hoedanigheid: Authorised to sign

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen

(“SIPEF” of de “Vennootschap”)

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 12 juni 2024

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024, om 18u**, bij **SIPEF** toekomen. U kan deze inzenden per e-mail (av-sm@sipef.com) of per post naar SIPEF, t.a.v. Charlotte Schaumans (Legal Counsel), Calesbergdreef 5, 2900 Schoten.

Ondergetekende,

Naam en voornaam /
Naam van de rechtspersoon:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6 route de Treves,
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg

Ondernemingsnummer:
(enkel in te vullen indien de onder-
getekende een rechtspersoon is)

Woonplaats / zetel:

eigena(a)r(es) van:
(invullen wat van toepassing is)

_____ aandelen op naam in SIPEF en/of
1293 gedematerialiseerde aandelen in SIPEF,
ingeschreven bij de hierna genoemde rekening-
houder of financiële instelling:

duidt hierbij aan als **lasthebber**, met macht van indeplaatsstelling:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de “**Vergadering**”) die gehouden wordt op **12 juni 2024, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), is er sprake van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.

Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “VOOR” dit onderwerp te stemmen.

De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. *(Voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)*

Agenda van de Vergadering

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **Gaëtan Hannecart** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van **Petronella Meekers** tot **bestuurder** voor een periode van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van **EY Bedrijfsrevisoren BV**, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot **commissaris**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn

2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, van de opdracht van **assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie** voor een termijn van **drie (3) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR	☒
------	-------------------------------------

TEGEN	☐
-------	--------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR	☐
------	--------------------------

TEGEN	☒
-------	-------------------------------------

ONTHOUDING	☐
------------	--------------------------

Bevoegdheden van de lasthebber

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te wonen en in voorkomend geval te stemmen over haar uitstel, deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de Vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zijn samengeroepen.

De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zal tevens in naam van de ondergetekende de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.

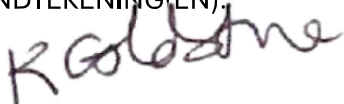
In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

* * *

Gedaan te (plaats) Manchester UK, op (datum) 06/06/2024,

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):



Naam: Katie Goldstone - Goed voor volmacht

Hoedanigheid: Authorised to sign

U wordt verzocht uw e-mailadres en/of telefoonnummer te willen meedelen, zodat SIPEF u kan bereiken in geval van eventuele vragen betreffende deze volmacht:

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____