



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

OPROEPINGSFORMALITEITEN

1. Publicatie van de oproeping van de aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2024.
2. Publicatie (papier) van de oproeping van de aandeelhouders in De Tijd van 8 mei 2024.
3. Publicatie (digitaal) van de oproeping van de aandeelhouders in De Tijd van 8 mei 2024.
4. Oproepingsbrief verzonden aan de aandeelhouders op naam op 8 mei 2024.
5. Oproepingsbrief verzonden aan de bestuurders op 8 mei 2024.
6. Oproepingsbrief verzonden aan de commissarissen op 8 mei 2024.

Baron Luc Bertrand
Voorzitter

François Van Hoydonck
Gedelegeerd bestuurder

Bart Cambré
Secretaris

Stemopnemer

Stemopnemer

BIJENROEPINGEN

ISATIS INVESTMENT

Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg 093960
(de "Vennootschap")

Faciliteiten: CACEIS BELGIUM NV
Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel

De Raad van Bestuur heeft het genoege u uit te nodigen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap (de "Vergadering"), die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap: **op 29 mei 2024 om 11:00 uur**

om de volgende agendapunten te behandelen:

AGENDA

1. Voorstelling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Erkende Bedrijfsrevisor voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
2. Goedkeuring van de jaarrekening tot en met 31 december 2023;
3. Bestemming van de resultaten;
4. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar afgesloten op 31 december 2023;
 - Mevrouw Sandrine DUBOIS
 - De heer Timothe FUCHS
 - De heer Arnaud SCHELLENBERGER
5. Statutaire benoemingen:
 - a. Goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur om dhr. Maxime CAUSIN te coöpteren ter vervanging van dhr. Timothe FUCHS op 15 januari 2024;
 - b. Verlenging van de mandaten de Bestuurder van de Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 van:
 - Mevrouw Sandrine DUBOIS
 - De heer Arnaud SCHELLENBERGER
 - De heer Maxime CAUSIN
 - c. Verlenging van het mandaat van Deloitte Audit als Erkend Bedrijfsrevisor van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2025.

We informeren u dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden geldig genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders. Als u de Vergadering wilt bijwonen, stellen wij het op prijs als u ons ten minste vijf werkdagen van tevoren per e-mail op de hoogte stelt op het volgende adres: domestication@bdlu.

Als u niet in staat bent om aanwezig te zijn, zouden we het op prijs stellen als u een gescande kopie van uw volmachtsformulier, naar vachthouders ingediend en ondertekend, uiterlijk op 28 mei 2024 per e-mail kunt terugsturen naar het volgende adres: domestication@bdlu, en ons het origineel per post te sturen naar: Banque de Luxembourg, ISATIS INVESTMENT, Domestication, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Het prospectus, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essentiële informatie in het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij de faciliteiten CACEIS Belgium NV.

De Netto Inventariswaarden van de compartimenten en aandelenklassen aangeboden in België, worden gepubliceerd op de website www.beama.be.

De documenten met essentiële informatie dienen te worden gekozen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

ORES cv

(Energieethbeheerder)

Zetel: Avenue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België

Ondernemingsnummer: 0897.436.971

(de "Vennootschap")

Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

Hierbij informeren wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de "obligatiehouders") over het volgende:

De Algemene Vergadering van ORES cv zal plaatsvinden op **13 juni 2024 om 10:00 u** om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Jaarverslag 2023 – met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar 2023;
4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het jaar 2023;
5. Statutaire benoemingen.

De obligatiehouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht minstens drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de Algemene Vergadering een door de erkende effectenrekeninghouder, de centrale effectenbewaarestelling of de vereffeninginstelling opgesteld attest, waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot aan de datum van de Vergadering wordt vastgesteld, aan de zetel van de Vennootschap over te maken.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap beschikken de obligatiehouders over een raadgevende stem in de Vergadering.

Het jaarverslag is toegankelijk op de website van de Vennootschap (www.ores.be/informations-financieres/news-financieres) en is gratis verkrijgbaar op de hoofdzetel van de Vennootschap.

FINANCIËLE BERICHTEN

Fivest

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opendend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-informatiedocument van het compartiment "Euroland" van Fivest op 10 juni 2024 zal worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt de richtspreiding als volgt: van '65% aandelen en 35% obligaties' naar '67% aandelen en 33% obligaties'. Ook de gewichten van de gehanteerde benchmarks zullen overeenkomstig wijzigen: van '10,5% iBoxx EUR Corporates, 24,5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade ALL Maturities - Total Return Index, 11,7% MSCI All Countries World Ex EMU - Net Return Index, 39,65% MSCI EMU-Net Return Index, 13,65% MSCI EMU SMALL CAP - Net Return Index' naar '9,9% iBoxx EUR Corporates, 23,1% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade ALL Maturities - Total Return Index, 12,06% MSCI All Countries World Ex EMU - Net Return Index, 40,87% MSCI EMU-Net Return Index, 14,07% MSCI EMU SMALL CAP - Net Return Index'.

Daarnaast zal het compartiment vanaf 10 juni 2024 doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. De negatieve screening houdt in dat het compartiment niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan kunnen teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kennmerken (waarbij ESG staat voor "Environmental, Social, Governance") ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

In het kader van bovenstaande wijzigt de naam van het compartiment "Euroland" naar "Euroland Responsible Investing".

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taken) van hun rechten van deelneming vragen van 8 mei 2024 tot en met 7 juni 2024 (vóór 06u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

Raad van Bestuur van Fivest

SIPEF

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

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op **woensdag 12 juni 2024 om 15 uur** (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
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
 - 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 dividendgerechtigtheid 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- **Eigenaars van aandelen op naam moeten:**

(a) op de registratiedatum, **woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd)**, ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** bij SIPEF moet toekomen.

- **Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:**

(a) op de registratiedatum, **woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd)**, ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtsformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtsformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Dit moet uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtsformulier uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven en betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die allen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op **dinsdag 21 mei 2024** door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtsformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) de minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezit(ten), bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantoonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtsformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

VENROEPINGEN

ITIS INVESTMENT

ISTATIS INVESTMENT
 Société d'investissement à Capital Variable
 Boulevard Royal 1, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg 1050
 (Vennootschap)
 Rekeningen: CACEIS BELGIUM NV
 Vlaamse Bank 3200, B-1050 Brussel

Het bestuur heeft het genoegeen u uit te nodigen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering"), die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap:

op **29 mei 2021 om 11.00 uur**

AGENDA

Voorstelling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Erkende Bedrijfsrevisor voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;

Goedkeuring van de jaarrekening tot en met 31 december 2023;

Bestemming van de resultaten;

Verlening van de mandaten voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar afgesloten op 31 december 2023;

Mevrouw Sandrine DUBOIS

De heer Timothé FUCHS

De heer Arnaud SCHELLENBERGER

Statutaire benoemingen:

Goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur om dhr. Maxime CAUSIN te coöpteren ter vervanging van dhr. Timothé FUCHS op 15 januari 2024;

Verlening van de mandaten als Bestuurder van de Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 van:

- Mevrouw Sandrine DUBOIS

- De heer Arnaud SCHELLENBERGER

De heer Maxime CAUSIN

Verlening van het mandaat van Deloitte Audit als Erkend Bedrijfsrevisor van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2025.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De Vergadering wijlt hiijonnen, stellen wij het op prijs als u ons ten minste vijf werkdagen van tevoren e-mail op de hoogte stelt op het volgende adres: domiciliation@bdl.lu.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het is van belang dat de Vergadering geen quorum behoeft om geldig te kunnen beraadslagen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

SIPEF

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

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op **woensdag 12 juni 2024 om 15 uur** (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

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 dividendgerechtigdheid 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- **Eigenaars van aandelen op naam moeten:**

(a) op de registratiedatum, **woensdag 29 mei 2024 om 24u** (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd)

(b) uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten opstellen met in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefonisch (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Dit moet uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen op daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op **dinsdag 21 mei 2024** door SIPEF worden ontvangen en kan versuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com))

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) en minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezit(ten), bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) naargeleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of

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

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 23 u. 29 m., 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.

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.

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.

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.

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.

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 120.196 USD per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

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 (« Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

SIPEF, naamloze vennootschap,
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)

Ondernemingsnummer : 0404.491.285
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
(« SIPEF » of de « Vennootschap »)

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (« de Vergadering ») die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024, om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING :

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

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (« WVV ») en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald :

- Eigenaars van aandelen op naam moeten :

(a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024, om 24 uur (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

- Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten :

(a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024, om 24 uur (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroef Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefonisch (+32 (0)3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024, door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024, een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het *Belgisch Staatsblad* en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3 % van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129, § 3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023, met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren :

- per e-mail : av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post : Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon : +32 (0)3 641 97 35

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmacht-dragers ontvangt in het kader van de vergadering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden op <https://www.sipef.com/hq/disclaimer/>.

De raad van bestuur.
(1446)

Download de app
De Tijd
Gratis - In de App Store

OPEN

FINANCIËLE BERICHTEN

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING



Naamloze Vennootschap - Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België) - BTW BE 0404.491.285 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - ("SIPEF" of de "Vennootschap")

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de **Vergadering**") die gehouden wordt op **woensdag 12 juni 2024 om 15 uur** (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

• Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- (a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
- (b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

• Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- (a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en
- (b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnamen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Dit moet uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op **dinsdag 21 mei 2024** door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com))

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) en minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezit(ten), bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) naageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op **donderdag 6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

NAAR HET OVERZICHT MET FINANCIËLE BERICHTEN

Met onze nieuwsbrieven in een oogopslag mee

Wees onmiddellijk op de hoogte van de jongste nieuwsfeiten met onze vernieuwde nieuwsbrieven.

BEHEER UW NIEUWSBRIEVEN

Uw portefeuille nu nog slimmer

Met de nieuwe features van de portefeuilletool volgt u uw beleggingen nog beter op.

RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE

Lees De Tijd op uw smartphone of tablet

Download onze gratis app

- [Apple App Store](#)
- [Google Play Store](#)

NIEUWS	MARKTEN LIVE	MIJN GELD	SABATO
Homepage	Overzicht	Overzicht	Home
Meest recent	Koersenbord	Analyse	Food
Politiek & economie	Beurzen	Belastingen	Reizen
Ondernemen	Fondsen	Vastgoed	Gids
HR	Wisselkoersen	Erven en schenken	Interieur
Innovatie	Grondstoffen	Pensioen	Design
Tech	Rente	Bankieren en verzekeren	Auto
Opinie	Beursrally	Werk	Mode
Cultuur		Gezinsuitgaven	Architectuur
Dossiers		Sparen & fondsen	Kunst

TOOLS

- [Interactief](#)
[Podcasts](#)
[PDF-krant](#)
- [Sport](#)
[Lifestyle](#)
[SabatoShop](#)
- [Ponerefeuille](#)
[Volglijst](#)
[Fund Finder](#)
[Company Screener](#)
[Immo Invest](#)

ABONNEMENTEN

- [Abonneren](#)
[Ontdekkingsaanbod](#)
[Business pack](#)
[Corporate pack](#)
[Startende bedrijven](#)
[Young potentials](#)
[Docenten](#)

GESPONSORDE INHOUD

- [Partner Content](#)
[Pulse+](#)
[Talent District](#)
[ESG District](#)
[Vastgoed](#)
[Financiële berichten](#)
[Jaarverslagen](#)

MIJN TIJD

- [Mijn account](#)
[Mijn abonnementen](#)
[Nieuwsbrieven](#)
[Mijn nieuws](#)
[Bewaarde artikels](#)
- [Algemene voorwaarden](#)
[Privacy](#)
[Cookie policy](#)
[Cookies bewerken](#)
[Contact & suggesties](#)
[Klachten](#)
[Charter AI](#)
[Adverteren](#)
[Bedrijfsgegevens](#)
[Mediafin](#)
[Jobs bij Mediafin](#)

MEER

- [Help](#)

- [Facebook](#) - [Twitter](#) - [LinkedIn](#) - [RSS](#)
- [Mobiële app](#)

Schoten, 8 mei 2024

Geachte heer,

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF, die gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage gaat de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden, evenals de formaliteiten voor deelname aan de vergadering en de rechten die u als aandeelhouder kunt uitoefenen mits naleving van bepaalde modaliteiten.

Indien u niet persoonlijk aan deze vergadering kunt of wenst deel te nemen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, middels het volmachtformulier waarvan een exemplaar bij deze brief is gevoegd. Dit formulier is eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kan tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm@sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Het geïntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-financiële informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de beknopte enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm@sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,



François VAN HOYDONCK
Gedelegeerd Bestuurder

SIPEF

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

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - 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 dividendgerechtigdheid van de aandelen en dus het vervel 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.
- 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.
- 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.
- Benoemingen
 - 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.
 - 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.
 - Herbenoeming van de commissaris
Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouteveldstraat 78, 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 indeexeerbaar.

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

- Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.
Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WvV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag **6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag **28 mei 2024** ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WvV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelende onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelende onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelende onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op **dinsdag 21 mei 2024** door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op **dinsdag 28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op donderdag **6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)** door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WvV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die gepubliceerd kan worden op <https://www.sipef.com/hq/disclosure/>.

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:

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
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 onderband 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:

- 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
- 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:

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
- Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
- Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
 - 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 uitsel, 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 onderrekenen en de notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, onderrekenen 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 WWV, 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) _____, op (datum) _____,
(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door de pers(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de onderkenaar(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: _____
Telefoonnummer: _____

relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid van de aandelen en dus het vervel 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



S I P E F

Calesbergdreef 5
B-2900 Schoten
BELGIUM

Baron Luc Bertrand
Voorzitter Raad van Bestuur SIPEF
Begijnenvest 113
2000 Antwerpen

Schoten, 8 mei 2024

Geachte Heer,

Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage vindt u, ter informatie, de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.

Het geïntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-financiële informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de beknopte enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm@sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,

François VAN HOYDONCK
Gedelegeerd Bestuurder

SIPEF

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

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - 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
- Kwijting aan de bestuurders
- Benoemingen
 - Herbenoeming van een bestuurder
 - Benoeming van een nieuwe bestuurder
 - Herbenoeming van de commissaris

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverdrag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

- Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffening instelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffening instelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffening instelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WvV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag **6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag **28 mei 2024** ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WvV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstantie opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag **21 mei 2024** door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag **28 mei 2024** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op donderdag **6 juni 2024 om 18u** (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WvV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/ha/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden op <https://www.sipef.com/ha/discclaimer>.



Christoph Oris
EY Bedrijfsrevisoren
Borsbeeksebrug 26
2600 Berchem

Schoten, 8 mei 2024

Geachte Heer,

Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage vindt u, ter informatie, de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.

Het geïntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-financiële informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de bekende enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm@sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,

François VAN HOYDONCK
Gedelegeerd Bestuurder



Wim Van Gasse
EY Bedrijfsrevisoren
Kouterveldstraat 7B
1831 Diegem

Schoten, 8 mei 2024

Geachte Heer,

Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage vindt u, ter informatie, de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.

Het geïntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-financiële informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de bekende enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm@sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,

François VAN HOYDONCK
Gedelegeerd Bestuurder

SIPEF

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

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Verlag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Verlagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
 - 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 dividendgerechtigdheid 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.
- 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.
- 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.
- Benoemingen
 - 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.
 - 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.
 - Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 78, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandsstalige 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 indeexeerbaar.

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 ("Corporate Sustainability Reporting Directive – 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.

7. Remuneratieverslag

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

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

- Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en
- uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WvV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WvV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de verifiëeringsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageliefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantoonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WvV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden op <https://www.sipef.com/hq/disclosure>.