

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

("SIPEF" of de "Vennootschap")

VOLMACHT
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 11 juni 2025

Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op donderdag 5 juni 2025, 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 rekening-houder of financiële instelling:

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

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van SIPEF (de "**Vergadering**") die gehouden wordt op **11 juni 2025, om 15 uur**, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.

Belangenconflicten en steminstructies

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

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

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

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

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

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

Agenda van de Vergadering

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

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 12 juni 2025 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het

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

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

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

6. Herbenoemingen van bestuurders⁽¹⁾

6.1. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van **Luc Bertrand** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **één (1) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2026. Hoewel Luc Bertrand de leeftijdsgrens, vermeld in artikel 2.1.3 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, reeds heeft bereikt, stelt de raad van bestuur voor zijn herbenoeming goed te keuren, gelet op zijn bijzondere expertise en jarenlange ervaring als investeerder in, alsook bestuurder en manager van talrijke vennootschappen in diverse sectoren, waaronder de sector waarin de Vennootschap actief is.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

6.2. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van **Yu-Leng Khor** als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.1.4 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 40 000. Daarnaast wordt een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 7 500 toegekend aan de leden van het auditcomité en EUR 4 000 aan de leden van het remuneratiecomité. Gelet op hun bijkomende verantwoordelijkheden, wordt een verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding toegekend van EUR 120 000 aan de voorzitter van de raad van bestuur, EUR 12 750 aan de voorzitter van het auditcomité en EUR 5 200 aan de voorzitter van het remuneratiecomité.

⁽¹⁾Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.sipef.com

7. Vergoeding van de commissaris voor de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarlijkse vergoeding voor de commissaris, **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vertegenwoordigd door **Christoph Oris**, voor de 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, betreffende de boekjaren 2024, 2025 en 2026, ten bedrage van EUR 121 101 per jaar (exclusief btw en jaarlijks indexeerbaar), en een bijkomende eenmalige vergoeding van EUR 25 000 (exclusief btw) voor het boekjaar 2024 voor de “assurance readiness assessment”.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Deze stemming is adviserend. De Vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de algemene vergadering.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

9. Remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het boekjaar 2025.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

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

Bevoegdheden van de lasthebber

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

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

In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WvV, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag **27 mei 2025** 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 perso(o)n(en) die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

HANDTEKENING(EN):

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Gelieve uw e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden, zodat SIPEF contact met u kan opnemen ingeval van eventuele vragen met betrekking tot deze volmacht.

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____