

TER BEKE

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap

Beke 1

9950 Lievegem

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)

(de 'Vennootschap')

VOLMACHTFORMULIER
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2022

Belangrijke mededeling: COVID-19

Aandeelhouders wordt aangeraden om gebruik te maken van het recht om te stemmen per brief of per volmacht.

Rekening houdend met de onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de COVID-19 gezondheidsmaatregelen, zal de Vennootschap de aandeelhouders fysieke toegang tot de Vergadering verlenen voor zover dit op dat moment toegestaan is in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de Belgische autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen in de komende weken, kan de Vennootschap voor zoveel als nodig verdere informatie verstrekken over de organisatie van en deelname aan de Algemene Vergadering op haar website (<https://www.terbeke.be/nl/investor-relations/aandeelhoudersinformatie>).

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- **Vul uw identiteitsgegevens, aantal en vorm aandelen in op pagina 1**
- **Vul desgevallend uw specifieke steminstructies in op pagina 3 tot en met pagina 7**
- **Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op pagina 8**

De ondergetekende,
(volledige naam van de aandeelhouder)

.....

Volledig adres van de aandeelhouder:

.....

Eigenaar van aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*)

van Ter Beke NV, met zetel te 9950 Lievegem, Beke 1, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde:

.....

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling (hierna de “Gevolmachtigde”)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Ter Beke NV die doorgaat op woensdag 25 mei 2022 om 11.00u op de zetel van de vennootschap.

De Gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de Gevolmachtigde werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Indien hierboven geen Gevolmachtigde werd ingevuld, zal de Vennootschap een werknemer of lid van de raad van bestuur als Gevolmachtigde aanstellen, in welk geval de hierna vermelde regels inzake belangenconflicten van toepassing zullen zijn.

Een potentieel belangenconflict doet zich voor indien:

- een van de volgende personen als Gevolmachtigde wordt aangesteld: (i) de Vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
- volmachtformulieren worden teruggestuurd naar de Vennootschap zonder aanduiding van een Gevolmachtigde, in welk geval de Vennootschap een van haar werknemers of een lid van de raad van bestuur zal aanstellen als Gevolmachtigde.

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- de Gevolmachtigde moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft (artikel 7:143, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
- de Gevolmachtigde mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt (artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Ter Beke nodigt de aandeelhouder derhalve uit om voor elk punt van de agenda een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen. Indien de aandeelhouder voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt geen specifieke steminstructie heeft gegeven, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de Gevolmachtigde een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór de goedkeuring van dit punt te stemmen.

STEMINSTRUCTIES VOOR BESTAANDE AGENDAPUNTEN

De Gevolmachtigde zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de Gevolmachtigde een specifieke steminstructie te hebben gegeven om VOOR de goedkeuring van de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen.

Vul hier uw steminstructies in met betrekking tot de hieronder gespecificeerde voorstellen van besluit:

- I. Voorstelling en bespreking van :
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021
 - Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
 - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
 - Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

(geeft geen aanleiding tot stemming)

II. Besluiten

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité en zoals opgenomen in het jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat, inclusief een bruto-dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

3. Kwijting aan de bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

4. Kwijting aan de commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

5. Kennisname einde mandaat bestuurder
Het mandaat van bestuurder Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

6. Kennisname einde mandaat bestuurder
Het mandaat van bestuurder Dominique Coopman loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

7. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door Ann Vereecke, beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Ann Vereecke BV, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, en om haar mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat zij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoorden aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

8. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

9. Benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Famcoo Invest NV, Kere 103, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dominique Coopman, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Paul Van Oyen beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om de heer Paul Van Oyen, Claeseweg 2, 1982 Elewijt, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat hij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

11. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2022 voor een totaal bedrag van maximum 325.000 Euro (laatste bedrag wordt conform remuneratiebeleid aangepast en goedgekeurd in afwijking van het bedrag vermeld in het jaarverslag op basis van de toen beschikbare informatie).

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

12. Volmacht

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE VOORSTELLEN TOT BESLUIT DIE LATER AAN DE AGENDA ZOUDEN WORDEN TOEGEVOEGD

Indien bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit later op geldige wijze aan de agenda worden toegevoegd, zal de vennootschap overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouder in dit verband specifieke steminstructies aan de Gevolmachtigde kan geven.

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de Gevolmachtigde worden gestuurd na de datum van deze volmacht.

1. Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de Gevolmachtigde (**gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen**):

- ☐ zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit;
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de Gevolmachtigde zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een potentieel belangenconflict zal de Gevolmachtigde zich in elk geval onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de Gevolmachtigde (**gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen**):

- ☐ zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”);
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de Gevolmachtigde zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de Gevolmachtigde stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”).

De Gevolmachtigde kan echter, tijdens de algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de aandeelhouder zou schaden. Indien de Gevolmachtigde gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen.

In geval van een potentieel belangenconflict zal de Gevolmachtigde zich in elk geval onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 WVV

Plaats en datum: 2022

Handtekening*

*Voorafgegaan door eigenhandig geschreven “goed voor volmacht”

Indien de aandeelhouder, zoals genoemd op pagina 1, geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

Die verklaart aan de Vennootschap gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.

[Gelieve tevens de documentatie te bezorgen waaruit deze vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.]

Een gescande of gefotografeerde kopie van deze ondertekende volmacht moet uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht ontvangen zijn door de Vennootschap per brief of per e-mail op volgende coördinaten:

- per brief, geadresseerd aan Ter Beke NV, t.a.v. Hilde Coopman, Beke 1, B-9950 Lievegem; deze brief dient op het aangegeven adres toe te komen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht; of
- per e-mail, verstuurd aan het e-mailadres hilde.coopman@terbeke.com; deze e-mail dient op het aangegeven e-mailadres toe te komen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht;

Het ondertekende exemplaar van de volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die het uiterlijk op de dag van de algemene vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.