

What's Cooking Group
naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1091 bus C
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)
(de 'Vennootschap')

STEMFORMULIER
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MEI 2025

Het ondertekende stemformulier moet uiterlijk op donderdag 22 mei 2025 om middernacht ontvangen zijn door de Vennootschap per brief of per e-mail op volgende coördinaten:

- per brief, geadresseerd aan What's Cooking Group NV, t.a.v. Hilde Coopman, Kortrijksesteenweg 1091 bus C, B-9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent); deze brief dient op het aangegeven adres toe te komen uiterlijk op donderdag 22 mei 2025 om middernacht; of
- per e-mail, verstuurd aan het e-mailadres hilde.coopman@whatscooking.group; deze e-mail dient op het aangegeven e-mailadres toe te komen uiterlijk op donderdag 22 mei 2025 om middernacht;

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

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Vul uw identiteitsgegevens, aantal en vorm aandelen in op pagina 1
- Vul uw voor- of tegenstem of onthouding voor elk voorstel van besluit in op pagina 2 tot en met pagina 4
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op pagina 5

De ondergetekende,
(volledige naam van de aandeelhouder)

.....

Volledig adres van de aandeelhouder:

.....

Eigenaar van aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*) van What's Cooking Group NV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Kortrijksesteenweg 1091 bus C

stemt als volgt met alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de gewone algemene vergadering van What's Cooking Group NV die doorgaat op woensdag 28 mei 2025 om 11.00u op de zetel van de vennootschap (de "Vergadering").

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

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 2024 goed.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de bestemming van het resultaat inclusief een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro betaalbaar in juni 2025, en een ‘normaal’ dividend van 4,50 euro per aandeel, betaalbaar begin juli 2025, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 goed, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro en een ‘normaal’ dividend van 4,50 euro per aandeel. Het ‘bijzonder’ dividend van 5,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 12 juni 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025). Het ‘normaal’ dividend van 4,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025).

☐	☐	☐
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 2024.

☐	☐	☐
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 2024.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

5. Vergoeding bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, onderstaande vaste jaarvergoedingen aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2024, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:

Voorzitter van de Raad van bestuur	100.000 euro
Lid van de Raad van bestuur	30.000 euro
Voorzitter van het Auditcomité	10.000 euro
Lid van het Auditcomité	6.000 euro
Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000 euro
Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000 euro
Voorzitter van het Duurzaamheidscomité	7.000 euro
Lid van het Duurzaamheidscomité	5.000 euro

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

6. Wettelijke vertegenwoordiger commissaris
VOORSTEL VAN BESLUIT
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van What's Cooking Group NV, beslist heeft Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Melissa Carton, bedrijfsrevisor, vanaf 28 mei 2025.

(geeft geen aanleiding tot stemming)

7. Volmacht

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yves Regniers en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, 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
----------------------------------	-----------------------------------	--

-
- I. Aandeelhouders die stemmen door dit formulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de Vergadering.
- II. Als de aandeelhouder zijn/haar keuze betreffende één of meer agendapunten van de Vergadering hierboven niet heeft aangeduid, dan wordt dit volledige formulier voor de Vergadering als nietig beschouwd.
- III. Indien de Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda als die van de Vergadering. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergadering.
- IV. Als de Vennootschap, ten laatste op 13 mei 2025, een herziene agenda voor de Vergadering publiceert waarin, in uitvoering van artikel 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op vraag van één of meer aandeelhouders nieuwe punten of voorstellen tot besluit zijn opgenomen, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor wat betreft de punten die zijn opgenomen in de agenda waarop ze betrekking hebben, voor zover dit geldig werd terugbezorgd in overeenstemming met de vereiste formaliteiten voordat de herziene agenda is gepubliceerd. Niettegenstaande wat voorafgaat, zullen stemmen die werden uitgebracht op dit formulier met betrekking tot de punten die zijn opgenomen in de agenda waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, nietig zijn.

Onderhavig stemformulier geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 WVV

Plaats en datum: 2025

Handtekening

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 dit stemformulier te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.

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