



VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDERS

Ondergetekende,

Naam :

Voornaam :

Adres :

Of

Naam vennootschap:

Vennootschapsvorm:

Maatschappelijke zetel:

Houder van aandelen van Van de Velde NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer 0448.746.744.

Stelt hierbij als lasthebber aan, met recht van indeplaatsstelling:

Naam :

Voornaam :

Adres :

Om hem/haar te vertegenwoordigen op **de gewone en buitengewone Algemene Vergadering van Van de Velde NV**, die zal worden gehouden op **woensdag 27 april 2022 om 17 uur** op de maatschappelijke zetel, voor het totaal aantal aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen, beperkt tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de Registratiedatum houder was, zijnde 13 april 2022, om 24 uur (Belgische tijd).

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. Deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;

Van de Velde

2. Deel te nemen aan elke 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 lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
4. Alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen; en,
5. In het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Indien volmacht formulieren worden bezorgd aan Van de Velde zonder aanduiding van een volmachtdrager (lasthebber), zal Van de Velde de voorzitter van de Raad van Bestuur aanstellen als lasthebber.

De ondergetekende erkent op de hoogte te zijn van het potentiële belangenconflict van de lasthebber in de zin van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanvaardt dat de volgende regels van toepassing zijn:

- De volmachtdrager (lasthebber) 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 volmachtdrager (lasthebber) mag slechts namens de aandeelhouder stemmen indien hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt (artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Er kunnen enkel volmachten in aanmerking worden genomen waarin een specifieke steminstructie is uitgebracht door voor elk punt van de agenda het gewenste vakje in te vullen. Indien de aandeelhouder voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt geen specifieke steminstructie heeft gegeven, zal geen stem kunnen worden uitgebracht voor het betrokken agendapunt.

Steminstructies voor bestaande agendapunten

De lasthebber zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies.

Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestane kapitaal en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, bij toepassing van de artikelen 7:198 en 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 27 april 2022 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR niet overschrijdt. De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst van punt 1. "Toegestaan Kapitaal", eerste tot en met derde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt (met dien verstande dat de vierde alinea ongewijzigd blijft):

"1. Toegestane kapitaal

De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven mits naleving van de

Van de Velde

wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, voor de verrichtingen in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, uitgezonderd in het geval van artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestane kapitaal na openbaar overnamebod en overeenkomstige wijziging van de statuten, meer bepaald onder punt 1. “Toegestaan kapitaal” van de rubriek “OVERGANGSBEPALINGEN”.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 27 april 2022 gebruik te maken van het toegestane kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de

Van de Velde

Vennootschap. De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", vijfde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 27 april 2022 en kan hernieuwd worden."

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

4. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN van de statuten.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, eigen aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

voor de Vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" te herschrijven als volgt:

"2. Verwerving van eigen aandelen

De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de dato 27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de dato

Van de Velde

27 april 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.

Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

5. Aanneame van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de agendapunten 2., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met o.a. een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap, zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 2., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met o.a. een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt: "[aangepaste tekst van statuten zoals die werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap]".

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

6. Volmachten

a. Volmacht aan de raad van bestuur

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot nadere uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2022.

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

b. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

c. Volmacht voor formaliteiten

VOORSTEL TOT BESLUIT:

Van de Velde

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Lore Werbrouck, Legal Counsel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

Agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2021.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2021.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.'

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

4. Goedkeuring remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

‘De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.’

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

5. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

‘De Algemene Vergadering keurt het aangepaste remuneratiebeleid goed.’

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

6. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

‘De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.’

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

7. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

‘De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2021 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

‘De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2021 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.’

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

8. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

VOORSTEL TOT BESLUIT:

*“ a) De Algemene vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, **Lucas Laureys**, als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025. Een niet-uitvoerend bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).”*

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

*“ b) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, **Mavac BV**, vast vertegenwoordigd*

Van de Velde

door Marleen Vaesen, als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025.

Een niet-uitvoerend bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

“ c) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, **Valseba BV**, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025.

Een niet-uitvoerend bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

“ d) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, **Fidigo NV**, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van één jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2023.

Een niet-uitvoerend bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).”

Van de Velde

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

“e) De Algemene vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, **Vucastar BV**, vast vertegenwoordigd door Peter Corijn, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2025.

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

9. Herbenoeming commissaris

VOORSTEL TOT BESLUIT:

“De Algemene Vergadering beslist na lezing van het verslag van de ondernemingsraad Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC (IBR nummer B00160), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door Francis Boelens (IBR nummer A02177) te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van twee jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2024. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 70.000 euro (indexeerbaar).”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

Steminstructies betreffende bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit die later aan de agenda 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, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw volmachtformulier ter

Van de Velde

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 lasthebber kan geven.

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

1. Indien, na datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):**

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

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

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum deze volmacht, overeenkomstig artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de lasthebber **(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 instructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”).

Van de Velde

- ☐ Stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

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

De lasthebber 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 lasthebber gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen.

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Gedaan te op 2022

Naam:

Functie:

.....
Handtekening aandeelhouder

Voorafgegaan door eigenhandig geschreven ‘goed voor volmacht’ + paraaf op vorige bladzijden.

Deze ondertekende volmacht moet uiterlijk op **21 april 2022** om 24 uur neergelegd zijn bij een erkende bankinstelling of ontvangen zijn door de vennootschap per brief of per e-mail op dezelfde coördinaten als vermeld in de praktische afspraken bijgevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering. Rechtspersonen moeten de voornaam, naam en functie van de natuurlijke persoon/personen die deze volmacht voor hun rekening ondertekent/ondertekenen vermelden. Indien de volmachtgever geen natuurlijke persoon is die zelf deze volmacht ondertekent, verklaart en waarborgt de ondertekenaar ten opzichte van de vennootschap gemachtigd te zijn om deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever.