MONTEA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Naamloze vennootschap
Alfons Van de Maelestraat 96 - 9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 0417.186.211

(de **Vennootschap** of **Montea**)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 3 DECEMBER 2026

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en de commissaris van de Vennootschap worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering teneinde te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten zoals hieronder vermeld. De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 3 december 2026 om 10.30 uur (de **Buitengewone Algemene Vergadering** of de **Vergadering**).

In geval het vereiste quorum op de Buitengewone Algemene Vergadering niet zou zijn bereikt, zal de Buitengewone Algemene Vergadering opnieuw worden georganiseerd op dinsdag 22 december 2026 om 10.30 uur om te besluiten en beraadslagen over dezelfde agenda. Op deze tweede vergadering kunnen de hieronder vermelde voorstellen worden aangenomen met dezelfde (bijzondere) meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De Buitengewone Algemene Vergadering (en indien nodig, de tweede Buitengewone Algemene Vergadering) zullen worden georganiseerd via een fysieke vergadering te Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem. Er zal geen live webcast worden georganiseerd. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen tijdens de fysieke vergadering of voorafgaandelijk via een stemformulier of een volmacht. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder 'Informatie voor de effectenhouders'.

A. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura

i. <u>Verslaggeving</u>

a) Kennisname van het verslag door de commissaris overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de inbreng in natura voorwerp van punt ii. hierna, over de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

b) Kennisname van het verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het belang voor de vennootschap zowel van de voorgestelde inbreng als van de kapitaalverhoging, alsook over het verslag van de commissaris.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

ii. Besluit tot kapitaalverhoging

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met drieënvijftig miljoen achthonderdachtenzeventigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro en tweeënzestig cent (53.878.754,62 EUR), om het van vierhonderdzesenzeventig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenenveertig eurocent (476.949.385,41 EUR) op vijfhonderddertig miljoen achthonderdachtentwintigduizend honderdveertig euro en drie cent (530.828.140,03 EUR) te brengen, door het creëren van twee miljoen zeshonderddrieënveertigduizend zevenhonderdvijftien (2.643.715) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, met dien verstande dat de nieuwe aandelen slechts zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat een aanvang zal nemen op 1 januari 2027 (en dus met uitsluiting van de winst van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2026 en eindigt per 31 december 2026).

De kapitaalverhoging zal plaatsvinden door middel van een inbreng in natura zoals hieronder beschreven, waarbij zulke inbreng voor 95% wordt vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen in de Vennootschap en voor het saldo door betaling in geld volgens de modaliteiten overeengekomen tussen partijen (de 'Vergoeding in Geld').

Onder opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt, zullen deze nieuwe aandelen, volledig volstort, op naam worden toegekend aan het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds 'WLP Investments', met zetel te 3700 Tongeren-Borgloon, Heersterveldweg 11, met ondernemingsnummer BTW BE 1044.611.014 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren)] (de 'Inbrenger'), als vergoeding (voor 95%) van de inbreng door deze laatste van:

(I) De volgende aandelen (hierna tezamen de 'Aandelen' genoemd):

(i) 22.499 van de 25.000 uitgegeven aandelen (89,996%) in Weerts Logistic Park XXII GmbH, een Duitse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH), met zetel gevestigd te Düsseldorf c/o KSP Stübben & Partner mbB, Rather Straße 110a, 40476 Düsseldorf en ingeschreven in het vennootschapsregister van het Amtsgericht Düsseldorf onder nummer HRB 96198 (hierna ' WLP XXII');

(ii) 22.499 van de 25.000 uitgegeven aandelen (89,996%) in Weerts Logistic Park XXIII GmbH, een Duitse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH), met zetel gevestigd te Düsseldorf c/o KSP Stübben & Partner mbB, Rather Straße 110a, 40476 Düsseldorf en ingeschreven in het vennootschapsregister van Amtsgericht Düsseldorf onder nummer HRB 95996 (hierna 'WLP XXIII');

(iii) alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XXVII Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12690000018 (hierna 'WLP XXVII');

(iv) alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XLII Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12754690019 (hierna 'WLP XLII');

(v) 615 van de 615 (100%) van de aandelen in Weerts Logistic Park BER 6 NV, een Belgische naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te Heersterveldweg 11, 3700 Tongeren-Borgloon en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0785.508.275 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) (hierna 'WLP BER 6') dat rechtstreeks 100% van de aandelen in volgende vennootschappen aanhoudt:

a. Alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XXXVI Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12690030015 (hierna 'WLP XXXVI');

b. Alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XXXVII Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12812150014 (hierna 'WLP XXXVII');

c. Alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XLI Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12754680010 (hierna 'WLP XLI');

(vi) alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XXXVI-D1 Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12812010010 (hierna 'WLP XXXVI-D1'); en

(vii) alle aandelen die 100% van het kapitaal vertegenwoordigen in Weerts Logistic Park XLV Srl, een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (società a responsabilità limitata), met zetel gevestigd te Torino (TO), via Venti Settembre 3, Italië en ingeschreven in het vennootschapsregister van Italië onder nummer 12944260012 (hierna 'WLP XLV').

(II) De volgende aandeelhoudersleningen (hierna tezamen de 'Aandeelhoudersleningen' genoemd):

(i) de aandeelhouderslening ('Intercompany revolving credit facility') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XXII, voor een totaal kredietbedrag van 35.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum (zoals gedefinieerd in het verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, i.e. 15 december 2026, hierna de 'Closing Datum') datum van heden: hoofdsom van 19.940.380,54 EUR en interesten van 2.410.723,65 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 22.351.104,19 EUR;

(ii) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XXIII, voor een totaal kredietbedrag van 10.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 1.184.840,67 EUR en interesten van 1.811.007,25 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 2.995.847,92 EUR;

(iii) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XXVII, voor een totaal kredietbedrag van 30.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 22.842.666,34 EUR en interesten van 3.559.409,37 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 26.402.075,71 EUR;

(iv) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XLII, voor een totaal kredietbedrag van 40.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 19.793.350,18 EUR en interesten van 5.499.852,01 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 25.293.202,19 EUR;

(v) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de inbrenger heeft gesloten met WLP BER 6, voor een totaal kredietbedrag van 60.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 44.394.856,01 EUR en interesten van 1.772.340,22 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 46.167.196,23 EUR;

(vi) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XXXVI-D1, voor een totaal kredietbedrag van 20.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 3.151.287,86 EUR en interesten van 666.119,25 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 3.817.407,11 EUR; en

(vii) de aandeelhouderslening ('Intercompany credit facility agreement') die de Inbrenger heeft gesloten met WLP XLV, voor een totaal kredietbedrag van 20.000.000 EUR, met volgende uitstaande bedragen op de Closing Datum: hoofdsom van 10.297.326,53 EUR en interesten van 208.344,68 EUR, leidend tot een totale inbrengwaarde van 10.505.671,21 EUR.

(III) De schuldvordering die de Inbrenger heeft op de Vennootschap, ontstaan uit het tweede deel van de koopprijs voor de aankoop door de Vennootschap van 40% van de aandelen van Weerts Logistic Park X NV (hierna 'WLP X'), na overdracht van de betrokken vordering door WLP NV naar de Inbrenger, voorafgaand aan de Closing Datum (hierna de 'Vordering WLP X 1 op de Vennootschap' genoemd),

(IV) De schuldvordering die de Inbrenger heeft op de Vennootschap, ontstaan uit de koopprijs voor de aankoop door de Vennootschap van 8,94% van de aandelen van WLP X, na overdracht van de betrokken vordering door WLP NV naar de Inbrenger, voorafgaand aan de Closing Datum (hierna de 'Vordering WLP X 2 op de Vennootschap' genoemd),

De Aandelen, de Aandeelhoudersleningen, de Vordering WLP X 1 op de Vennootschap en de Vordering WLP X 2 op de Vennootschap worden hierna tezamen de 'Inbrengen' genoemd.
De Inbrengen zijn nader omschreven en gewaardeerd in voormelde verslagen, voor een totaal bedrag van tweehonderddertig miljoen achthonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en negentig cent (230.893.779,90 EUR)
Voorgaande inbreng wordt voor 95% vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen in de Vennootschap en voor het saldo door de Vergoeding in Geld. Het bedrag gelijk aan de totale inbrengwaarde verminderd met (i) de Vergoeding in Geld en (ii) het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde een globaal bedrag van honderdvijfenzestig miljoen vierhonderdzeventigduizend driehonderdzesendertig euro en negenentwintig cent (165.470.336,29 EUR), zal een beschikbare uitgiftepremie uitmaken.
Zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk na de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de raad van bestuur 100% van de nieuwe aandelen op naam inschrijven in het aandelenregister van de Vennootschap
De Vennootschap zal binnen de toepasselijke termijnen een aanvraag richten aan Euronext Brussel en Euronext Parijs voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van de inbreng (zonder noteringsprospectus). De toelating tot de handel van de nieuwe aandelen zal gebeuren na de onthechting van coupon nr. 30 aan de bestaande aandelen zodat op het moment van de toelating tot de handel zowel de nieuwe aandelen als de bestaande aandelen fungibel zijn.

iii. <u>Boeking uitgiftepremie</u>

<u>Voorstel tot besluit</u>: De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt, het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, of honderdvijfenzestig miljoen vierhonderdzeventigduizend driehonderdzesendertig euro en negenentwintig cent (165.470.336,29 EUR), zijnde het bedrag gelijk aan de totale inbrengwaarde verminderd met (i) de Vergoeding in Geld en (ii) het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te plaatsen op de beschikbare rekening "Uitgiftepremies".

iv. <u>Wijziging artikel 6.1 van de statuten</u>

<u>Voorstel tot besluit</u>: De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt, artikel 6.1 van de statuten als volgt te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:
"*6.1. Inschrijving en storting van het kapitaal*
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderddertig miljoen achthonderdachtentwintigduizend honderdveertig euro en drie cent (530.828.140,03 EUR) en is vertegenwoordigd door zesentwintig miljoen zesenveertigduizend vijfhonderdnegenennegentig (26.046.599) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zesentwintig miljoen zesenveertigduizend vijfhonderdnegenennegentigste (1/26.046.599e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

v. <u>Machtiging tot vaststelling van de kapitaalverhoging voor de notaris</u>

<u>Voorstel tot besluit</u>: De vergadering besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan elk van de bestuurders van de vennootschap en de CFO (Elijarah BV, vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke, elk afzonderlijk optredend, om voor de notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de algemene vergadering genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast te stellen, overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met creatie van een beschikbare uitgiftepremie, (ii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agendapunten

opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iii) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

2. Hernieuwing en vervanging machtiging inzake het toegestane kapitaal.

a. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

b. Hernieuwing en vervanging machtiging inzake het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarden van (i) de goedkeuring door deze vergadering van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en (ii) de vaststelling van de verwezenlijking van zulke kapitaalverhoging, zoals vermeld en nader toegelicht onder het eerste agendapunt, om de verleende machtiging, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024, te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere keren, op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, met een maximum bedrag van:

(a) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging (i.e. inclusief het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in natura vermeld onder het eerste agendapunt), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten));

(b) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging (i.e. inclusief het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in natura vermeld onder het eerste agendapunt), voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;

(c) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging (i.e. inclusief het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in natura vermeld onder het eerste agendapunt), voor een kapitaalverhoging door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV wetgeving), of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging toegestane kapitaal in totaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging (i.e. inclusief het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in natura vermeld onder het eerste agendapunt).

Onder voorbehoud van de vervulling van voormelde opschortende voorwaarden, zal vanaf de bekendmaking van de beslissing tot goedkeuring van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024, komen te vervallen en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

Indien de voorgestelde machtiging niet wordt goedgekeurd, of indien de opschortende voorwaarden niet worden vervuld, dan zal de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024, blijven gelden.

De FSMA heeft de voorgestelde machtiging en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging goedgekeurd 27 oktober 2026 onder voorbehoud van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering.

Indien de voorgestelde machtiging wordt goedgekeurd en indien de opschortende voorwaarden worden vervuld, zal artikel 6.3 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:

"*6.3 Toegestane kapitaal*

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, met een maximum bedrag van

(a) Tweehonderdvijfenzestig miljoen vierhonderdveertienduizend zeventig euro en twee cents (€ 265.414.070,02), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten));

(b) Tweehonderdvijfenzestig miljoen vierhonderdveertienduizend zeventig euro en twee cents (€ 265.414.070,02), voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;

(c) Honderdzes miljoen honderdvijfenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro en één cent (€ 106.165.628,01), voor een kapitaalverhoging door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV wetgeving), of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het maximumbedrag van vijfhonderddertig miljoen achthonderdachtentwintigduizend honderdveertig euro en drie cent (€ 530.828.140,03).

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2026.

Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal. Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.

De kapitaalverhogingen waartoe het bestuursorgaan aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is het bestuursorgaan gemachtigd om het voorkeurrecht en/of het onherleidbaar toewijzingsrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn."

De vergadering besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan elk van de bestuurders en de CFO (Elijarah BV, vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke) van de vennootschap, elk

afzonderlijk optredend, om voor de notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de algemene vergadering genomen besluiten: (i) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agendapunt opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen (inclusief aanpassing van de statuten), en (ii) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met bovenstaande agendapunt.

3. Bijzondere volmacht voor de vervulling van de formaliteiten ingevolge de voormelde besluiten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om volgende bijzondere volmachten te verlenen:

1. Bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris of een van zijn vennoten om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2. Bijzondere volmacht aan (i) de instrumenterende notaris en diens medewerkers, (ii) Jörg Heirman, General Counsel van de Vennootschap, en (iii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om onder de opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt de uitgifte van de nieuwe aandelen in te schrijven in het aandelenregister van de Vennootschap en alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de aangenomen besluiten.

B. INFORMATIE VOOR DE EFFECTENHOUDERS

1. Aanwezigheidsquorum en goedkeuring

De voorgestelde besluiten i.v.m. de Buitengewone Algemene Vergadering onder agendapunten 1 en 2 kunnen enkel geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn ten minste 50% van het kapitaal vertegenwoordigen, en mits goedkeuring door tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De overige besluiten i.v.m. de Buitengewone Algemene Vergadering (agendapunt 3) kunnen worden aangenomen ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd of aanwezig is op de betreffende vergadering, maar mits goedkeuring door tenminste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

2. Deelnamevoorwaarden

A. Registratie

Enkel personen die op **donderdag 19 november 2026 om vierentwintig (24:00) uur Belgische tijd** (de **Registratiedatum**) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

Om tot de Vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

- houders van **gedematerialiseerde aandelen** op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun naam in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Dit dient te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026.**

- houders van **aandelen op naam** op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

B. Melding

De effectenhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen dienen dit uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026** te melden aan de Vennootschap:

- per brief op het volgende adres: Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem (Aalst); *of*
- per e-mail: compliance@montea.com; *of*
- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via http://www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder).

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving het attest bedoeld in sectie B.2.A. toe te voegen. Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeningsinstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigden te vermelden teneinde het aandelenbezit op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

3. Volmacht en stemmen per brief

De aandeelhouders die niet zelf aan de Vergadering deelnemen kunnen hun rechten uitoefenen door vóór de Vergadering:

(i) **op afstand te stemmen** via het formulier dat daartoe beschikbaar is op Algemene vergadering | Montea. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026**; *of*

(ii) **een gewone volmacht met steminstructie** te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Dirk De Pauw, door middel van het formulier dat beschikbaar is op Algemene vergadering | Montea. Deze volmacht moet volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026**; *of*

(iii) **een elektronische volmacht** met steminstructie te verlenen via het platform van ABN AMRO (http://www.abnamro.com/evoting) aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Dirk De Pauw. De elektronische volmacht kan worden ingediend vanaf de Registratiedatum (24:00) en moet uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

Voor de praktische modaliteiten m.b.t de verzending van stemformulieren en volmachten, wordt verwezen naar sectie 7 hieronder (*Praktisch*).

4. Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Vergadering, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslagen of de agendapunten. Schriftelijke vragen dienen door te Vennootschap te worden ontvangen uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026**.

5. Agendapunten toevoegen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van die vergadering opgenomen onderwerpen.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent moet kunnen aantonen dat hij/zij:

- op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
- op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het kapitaal.

Deze voorstellen dienen door de Vennootschap uiterlijk op **donderdag 12 november 2026** te zijn ontvangen. De Vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op **woensdag 18 november 2026** worden bekendgemaakt.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tijdens de Vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

6. Gegevensbescherming

De Vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt of over hen verzamelt in verband met de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering. De Vennootschap verwerkt de gegevens op basis van (i) haar wettelijke verplichtingen, of (ii) haar gerechtvaardigde belangen, onder meer om haar in staat te stellen de Vergadering effectief te organiseren en uit te voeren.

Voor het overige wordt verwezen naar de privacy policy van de Vennootschap, te consulteren op Privacy Policy | Montea. Voor verdere vragen met betrekking tot deze gegevens of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via privacy@montea.com.

7. Praktisch

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet zijn ontvangen.

Elke melding aan de Vennootschap volgend uit of in verband met deze oproeping dient te gebeuren:

- per brief aan het volgende adres: Montea NV, t.a.v. Jörg Heirman, Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem (Aalst), België; *of*
- via e-mail te bezorgen aan compliance@montea.com.

De statuten en alle door het WVV voorgeschreven stukken liggen vanaf de datum van deze oproeping ter inzage op de zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website (Montea | Algemene vergadering). Iedere effectenhouder kan tegen overlegging van zijn effect of attest kosteloos een afschrift van deze stukken afhalen op de zetel van de Vennootschap.

De deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om zich ten laatste om 10u10 aan te bieden.

Erembodegem, 29 oktober 2026
Voor de raad van bestuur,