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**)

VOLMACHT

Om geldig te zijn dient dit volmachtformulier, volledig ingevuld en geldig ondertekend, uiterlijk op **vrijdag 27 november 2026** aan de Vennootschap te worden bezorgd, per brief op het volgende adres: Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem (Aalst), of per e-mail naar compliance@montea.com.

Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming tijdens de buitengewone algemene vergadering.

Ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam ……

Woonplaats ……

Rechtspersoon

Naam rechtspersoon ……

Rechtsvorm ……

Zetel ……

Ondernemingsnummer ……

Vertegenwoordigd door ……

Eigenaar van

…… aandelen op naam van de Vennootschap

…… gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan, de heer Dirk De Pauw, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, aan wie ondergetekende aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **donderdag 3 december 2026 om 10.30 uur** (de **Buitengewone Algemene Vergadering**), op de kantoren van de vennootschap: Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem.

b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda, en

c. er te stemmen over de voorstellen tot besluit als volgt:

STEMINSTRUCTIES

A. AGENDA VAN DE GEWONE 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. <u>Besluit tot kapitaalverhoging</u>

<u>Voorstel tot besluit</u>: 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 in oprichting '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:

<u>(I) De volgende aandelen (hierna tezamen de 'Aandelen' genoemd):</u>

(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.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)***:**

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

iii. Boeking uitgiftepremie

Voorstel tot besluit: 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".

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)*:

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

iv. Wijziging artikel 6.1 van de statuten

Voorstel tot besluit: 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."

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)*:

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

v. Machtiging tot vaststelling van de kapitaalverhoging voor de notaris

Voorstel tot besluit: 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.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)*:

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

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 bij 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 bij de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024, blijven gelden.

De FSMA heeft de voorgestelde machtiging en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging

goedgekeurd op 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 cent (€ 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 cent (€ 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.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)***:**

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

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.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit *(aanduiden wat past)***:**

☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van de volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt via ondertekening door de aandeelhouder van dit volmachtformulier.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager om (i) alle stemmen uit te brengen, (ii) alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna **WVV**), (v) zich in de plaats te stellen, en (vi) in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van deze volmacht, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Ondergetekende verbindt er zich toe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade die hij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde Buitengewone Algemene Vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het WVV.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134 van het WVV bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145 van het WVV in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager (of naar zijn keuze, de Vennootschap) moet gedurende tenminste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk **12 november 2026**. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen van besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het WVV (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen van besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering kan 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. Wat betreft eventueel nieuw te behandelen onderworpen beslist de volmachtgever als volgt:

☐ **De volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de eventuele nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.**

☐ **De volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de eventuele nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.**

* * *

HANDTEKENING

Opgemaakt op …….. 2026 *(datum)* in ……. *(plaats)*

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht")