

Vertaling in het Frans ter informatie:

MONTEA	MONTEA
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Naamloze vennootschap Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst) RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0417.186.211	Société immobilière réglementée publique de droit belge Société anonyme Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Alost) RPM Gand, division Termonde - TVA BE 0417.186.211
STEMMEN PER BRIEF	VOTE PAR CORRESPONDANCE
Het origineel ingevuld en getekend formulier dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op 12 mei 2021 .	L'original du formulaire rempli et signé doit parvenir à la Société au plus tard le 12 mai 2021 .
<u>Ondergetekende:</u>	<u>Le soussigné :</u>
NAAM	NOM
WOONPLAATS	LIEU DE RESIDENCE
<i>Of</i>	<i>ou</i>
NAAM VENNOOTSCHAP	NOM DE LA SOCIETE
RECHTSVORM	FORME JURIDIQUE
ZETEL	SIEGE
ONDERNEMINGSNUMMER	NUMERO D'ENTREPRISE
VERTEGENWOORDIGD DOOR	REPRESENTEE PAR

Eigenaar van (aantal)
nominatieve en/of

.....(aantal)
gedematerialiseerde aandelen van Montea NV, openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel in 9320 Erembodegem
(Aalst), Industrielaan 27, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling
Dendermonde) 0417.186.211 (**Montea of de Vennootschap**),

oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **18 mei 2021 om
11 uur** in de volgende zin:

(aanduiden wat past)

A - MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

1. Kennisname van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt in het kader
van art. 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.*

2. Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal onder de opschortende
voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA (Agendapunt A).

De enige bestuurder nodigt u uit om, onder de opschortende voorwaarde
van de goedkeuring door de FSMA, de machtiging door middel van aparte
stemming over elk van de agendapunten a., b. en c. goed te keuren,
waarbij tot stemming van een sub-agendapunt ii. of iii. enkel zal worden
overgegaan indien het sub-agendapunt dat er onmiddellijk aan voorafgaat
niet wordt aanvaard.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, onder de
opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA, de
machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone

Propriétaire de
nominatives(nombre)actions
et/ou

.....(nombre)
dématérialisées de Montea SA, société immobilière réglementée publique de
droit belge, ayant son siège à 9320 Erembodegem (Alost), Industrielaan 27,
inscrite sous le numéro d'entreprise (RPM Gand, division Termonde)
0417.186.211 (**Montea** ou la **Société**),

Exerce son droit de vote sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le **18 mai 2021 à 11 heures** dans le
sens suivant :

(indiquer ce qui convient)

A - POUVOIRS CONCERNANT LE CAPITAL AUTORISÉ

1. Prise en considération du rapport du gérant statutaire établi dans le cadre
de l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations.

*Comme il s'agit uniquement d'une information, aucune proposition de
résolution n'a été incluse pour ce point de l'ordre du jour.*

2. Renouvellement des pouvoirs concernant le capital autorisé sous la
condition suspensive de l'autorisation par la FSMA (Point A de l'ordre du
jour).

L'administrateur unique vous invite à approuver, sous la condition
suspensive de l'autorisation par la FSMA, les pouvoirs par un vote séparé
sur chacun des points a., b. et c.. de l'ordre du jour et un sous-point ii. ou
iii. n'ayant lieu que si le sous-point qui le précède immédiatement n'est
pas approuvé.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide, sous la condition
suspensive de l'autorisation par la FSMA, de remplacer les pouvoirs

algemene vergadering van 15 mei 2018 (zijnde een toegestane kapitaal van tweehonderdveertig miljoen zeventhonderdtweeënzestigduizend zeventhonderdzeventig euro zesenzestig eurocent (EUR 240.762.770,66)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in voormeld verslag en om artikel 6.3 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

Voorstel tot besluit om het bestuursorgaan een machtiging toe te kennen per type van transactie

- a. *Voorstel om het bestuursorgaan een machtiging toe te kennen voor publieke kapitaalverhogingen door middel van een inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijke voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap*

- i. *Voorstel in hoofdde, om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vijftig procent (50%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddrieënzestig miljoen tweehonderdtachtigduizend negenhonderdenvijf euro zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26);*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

- ii. *Indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder a.i niet goedkeurt, voorstel om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van dertig procent (30%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde zevenennegentig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd drieënveertig euro vijftien eurocent (EUR 97.968.543,15);*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

accordés au gérant statutaire par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 (soit un capital autorisé de deux cent quarante millions sept cent soixante-deux mille sept cent septante euros et soixante-six centimes d'euro (240.762.770,66 EUR)) par le pouvoir(valable pendant cinq (5) ans à compter de la publication de la présente décision) d'augmenter le capital conformément aux articles 7:198 et suivants du Code des sociétés et des associations en une ou plusieurs fois dans les conditions fixées dans le rapport précité et de modifier l'article 6.3 des statuts en conséquence.

Proposition de résolution pour l'octroi d'une autorisation à l'organe d'administration par type de transaction

- a. *Proposition d'autoriser l'organe d'administration à procéder à des augmentations publiques de capital par apport en numéraire prévoyant la possibilité pour les actionnaires de la société d'exercer le droit de préemption légal ou le droit d'attribution irréductible*

- i. *Proposition visant à autoriser l'augmentation du capital d'un montant maximum de cinquante pour cent (50%) du montant du capital, soit cent soixante-trois millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent cinq euro vingt-six centimes d'euro (163.280.905,26 EUR) ;*

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

- ii. *Si l'assemblée générale extraordinaire n'approuve pas la proposition sous a.i. : proposition visant à autoriser l'augmentation du capital d'un montant maximum de trente pour cent (30%) du montant du capital, soit nonante-sept millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent quarante-trois euros quinze centimes d'euro (97.968.543,15 EUR);*

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

- b. *Proposition d'autoriser l'organe d'administration à augmenter le capital dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel*

b. Voorstel om het bestuursorgaan een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend

i. Voorstel in hoofddorde, om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vijftig procent (50%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddrieënzestig miljoen tweehonderdtachtigduizend negenhonderdenvijf euro zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26);

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

ii. Indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder b.i niet goedkeurt, voorstel om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van dertig procent (30%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde zevenennegentig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd drieënveertig euro vijftien eurocent (EUR 97.968.543,15);

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

c. Voorstel om het bestuursorgaan een machtiging toe te kennen voor (1) kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (2) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura (andere dan in het kader van de uitkering van een keuzedividend), of (3) enige andere vorm van kapitaalverhogingen,

i. Voorstel in hoofddorde, om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vijftig procent (50%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddrieënzestig miljoen

i. Proposition visant à autoriser l'augmentation du capital d'un montant maximum de cinquante pour cent (50%) du montant du capital, soit cent soixante-trois millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent cinq euro vingt-six centimes d'euro (EUR 163.280.905,26) ;

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

ii. Si l'assemblée générale extraordinaire n'approuve pas la proposition sous b.i. : proposition visant à autoriser l'augmentation du capital d'un montant maximum de trente pour cent (30%) du montant du capital, soit nonante-sept millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent quarante-trois euros quinze centimes d'euro (97.968.543,15 EUR);

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

c. Proposition d'autoriser l'organe d'administration à effectuer (1) les augmentations de capital par apport en numéraire ne prévoyant pas la possibilité d'exercer le droit de souscription préférentiel légal ou le droit d'attribution irréductible des actionnaires de la société et (2) les augmentations de capital par apport en nature (autres que dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel) ou (3) toute autre forme d'augmentation de capital,

i. Proposition visant à autoriser l'augmentation du capital d'un montant maximum de cinquante pour cent (50 %) du montant du capital, soit trois cent soixante-trois millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-cinq euros et vingt-six centimes d'euro (163 280 905,26 EUR);

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

tweehonderdtachtigduizend negenhonderdenvijf euro zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26);

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

- ii. Indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder c.i. niet goedkeurt, voorstel om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van dertig procent (30%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde zevenennegentig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd drieënveertig euro vijftien eurocent (EUR 97.968.543,15);

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

- iii. Indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder c.i. en c.ii. niet goedkeurt, voorstel om een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal, zijnde tweeëndertig miljoen zeshonderd zesenvijftigduizend honderd éénentachtig euro vijf eurocent (EUR 32.656.181,05);

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde honderd procent (100%) van het huidige bedrag van het kapitaal (driehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend achthonderdentien euro éénenvijftig eurocent (EUR 326.561.810,51)) gedurende de vijfjarige periode van de machtiging.

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 6.3 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"6.3 Toegestane kapitaal

- ii. Si l'Assemblée Générale Extraordinaire n'approuve pas la proposition sous .c.i., proposition d'accorder l'autorisation d'augmenter le capital d'un montant maximum de trente pour cent (30%) du montant du capital, soit nonante-sept millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent quarante-trois euros et quinze centimes d'euro (97 968 543,15 EUR);

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

- iii. Si l'Assemblée générale extraordinaire n'approuve pas la proposition sous .c.i. et .c.ii., proposition d'autorisation d'augmenter le capital d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du montant du capital, soit trente-deux millions six cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-un euros cinq centimes d'euro (32.656.181,05 EUR);

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

étant entendu que l'organe d'administration ne pourra en aucun cas augmenter le capital au-delà du montant maximum légal, soit cent pour cent (100%) du montant actuel du capital (trois cent vingt-six millions cinq cent soixante et un mille huit cent dix euros et cinquante et un centimes d'euro (326.561.810,51 EUR)) pendant la période de cinq ans de l'autorisation.

En vertu de cette nouvelle autorisation, l'article 6.3 des statuts est remplacé par le texte suivant :

"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) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]] voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,]*
- b) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]] voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,]*
- c) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]], (1) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (2) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura (andere dan in het kader van de uitkering van een keuzedividend), of (3) enige andere vorm van kapitaalverhogingen,]*¹

met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijk maximumbedrag, zijnde driehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdéénenzestigduizend achthonderdentien euro éénenvijftig eurocent (EUR 326.561.810,51).

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.

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) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]] voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,]*
- b) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]] voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,]*
- c) *[[in te vullen: [[bedrag] euro (EUR [bedrag])]], (1) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (2) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura (andere dan in het kader van de uitkering van een keuzedividend), of (3) enige andere vorm van kapitaalverhogingen,]*²

met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijk maximumbedrag, zijnde driehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdéénenzestigduizend achthonderdentien euro éénenvijftig eurocent (EUR 326.561.810,51).

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.

¹ Alinea a., b. en c. zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering een voorstel onder de sub-agendapunten aanneemt onder zowel a., b. en c.

² Les paragraphes a., b. et c. ne seront insérés dans les statuts que si l'assemblée générale extraordinaire adopte une proposition au titre des points subsidiaires de l'ordre du jour sous a., b. et c.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van [18 mei 2021].

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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht 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, voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten vastleggen. Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van [18 mei 2021].

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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht 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, voor zover er, in de mate dat de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten vastleggen. Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

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.

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."

Een onder dit agendapunt a., b. of c. genomen besluit wordt slechts geacht te zijn goedgekeurd op voorwaarde dat er onder zowel a., b. en c. een voorstel onder sub-agendapunt werd aangenomen. Met andere woorden, indien er in voorkomend geval onder respectievelijk a., b. of c. geen enkel voorstel onder een sub-agendapunt werd aangenomen zal dit volledige agendapunt geacht te zijn afgekeurd.

Indien dit voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de statutenwijziging dienaangaande door de algemene vergadering niet goedgekeurd zou worden, zal de bestaande machtiging zoals goedgekeurd op 15 mei 2018 geldig blijven.

B – UITBREIDING MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL

Over dit agendapunt B zal er enkel worden gestemd indien agendapunt A niet wordt goedgekeurd.

1. Kennisname van het verslag van de enige bestuurder opgemaakt in het kader van art. 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.

2. Onder opschortende voorwaarde van (i) niet-goedkeuring van agendapunt A en (ii) de goedkeuring door de FSMA, voorstel om de machtiging

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.

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."

Une décision prise au titre du point a., b. ou c. de l'ordre du jour n'est réputée approuvée qu'à condition qu'une proposition au titre des trois points a., b. et c. ait été adoptée. En d'autres termes, si au titre des points II. a., II. b. ou II. c., respectivement, aucune proposition sous un sous-point n'a été adoptée, l'ensemble du point II de l'ordre du jour sera considéré comme rejeté.

Si cette proposition d'autorisation du conseil d'administration et la modification des statuts à cet égard ne sont pas approuvées par l'assemblée générale, l'autorisation existante telle qu'approuvée le 15 mai 2018 restera valable.

B - EXTENSION DE POUVOIRS CONCERNANT LE CAPITAL AUTORISÉ

Ce point B de l'ordre du jour ne sera voté que si le point A n'est pas approuvé.

1. Prise en considération du rapport de l'administrateur unique établi dans le cadre de l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations.

Comme il s'agit uniquement d'une information, aucune proposition de résolution n'est incluse pour ce point de l'ordre du jour.

2. Sous la condition suspensive (i) de la non-approbation du point A de l'ordre du jour et (ii) de l'approbation par la FSMA, proposition de proroger

verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag, uit te breiden (onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag) zonder dat de uitbreiding op enige wijze afbreuk doet aan de machtiging die werd toegekend aan de statutaire zaakvoerder op de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018, die onverkort zal blijven gelden onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 (weliswaar zoals gewijzigd in het kader van de voorgestelde uitbreiding) en om artikel 6.3 van de statuten ("Toegestane kapitaal") dienovereenkomstig aan te vullen.

Voorstel van besluit: *De algemene vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA om het bestuursorgaan een bijkomende machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Montea en om het volgende vijfde lid in te voegen in artikel 6.3 van de statuten:*

"Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld."

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

l'autorisation accordée au gérant statutaire par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018, pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 aux Annexes du Moniteur belge, d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois aux conditions énoncées dans le rapport précité, de proroger (dans les conditions prévues par le rapport précité) sans que cette prorogation n'affecte en rien l'autorisation accordée au gérant statutaire par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018, qui continuera à s'appliquer intégralement dans les conditions et modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 (toutefois modifiées dans le cadre de la prorogation proposée) et de modifier l'article 6. 3 des statuts ("Capital autorisé") en conséquence.

Proposition de résolution : *L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de l'autorisation par la FSMA, d'accorder une autorisation supplémentaire pour les augmentations de capital par apport en numéraire ne prévoyant pas la possibilité d'exercer le droit de souscription préférentiel légal ou le droit d'attribution irréductible des actionnaires de Montea et d'insérer le cinquième paragraphe suivant dans l'article 6.3 des statuts:*

"Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld."

Pour ☐

Contre ☐

Abstention ☐

C - MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL IN GEVAL VAN OPENBAAR OVERNAMEBOD

1. Kennisname van het verslag van de enige bestuurder opgemaakt in het kader van art. 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.

2. Voorstel om onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 om, gedurende drie jaar, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen in geval van openbaar overnamebod na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te vervangen door een nieuwe machtiging van drie (3) jaar.

Voorstel van besluit: *De algemene vergadering besluit onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vervanging van de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 om over te gaan tot één of meerdere kapitaalverhogingen in geval van openbaar overnamebod na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door een nieuwe machtiging van drie (3) jaar.*

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 6.3 van de statuten een voorlaatste alinea ingevoegd als volgt: "Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan het bestuursorgaan zoals uiteengezet in de voorgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 het bestuursorgaan gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV wetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die het

C - POUVOIRS CONCERNANT LE CAPITAL AUTORISE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

1. Prise en considération du rapport du gérant statutaire établi dans le cadre de l'article 7 :199 du Code des sociétés et des associations.

Comme il s'agit uniquement d'une information, aucune proposition de résolution n'a été incluse pour ce point de l'ordre du jour.

2. Proposition de remplacer, sous la condition suspensive de l'autorisation par la FSMA, l'autorisation accordée au gérant statutaire par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois en cas d'offre publique d'achat après réception par la société de la communication visée à l'article 7:202 du Code des sociétés et associations, pour une période de trois (3) ans.

Proposition de résolution : *L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de l'autorisation par la FSMA, conformément à l'article 7:202 du Code des sociétés et des associations, de remplacer l'autorisation accordée au gérant statutaire par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital en cas d'offre publique d'achat après réception par la société de la communication visée à l'article 7:202 du Code des sociétés et des associations par une nouvelle autorisation de trois (3) ans.*

En conséquence de cette nouvelle autorisation, un avant-dernier paragraphe est inséré dans l'article 6.3 des statuts comme suit : "Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan het bestuursorgaan zoals uiteengezet in de voorgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 het bestuursorgaan gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV wetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die het bestuursorgaan uitvoert ingevolge voormelde machtiging, worden aangerekend op het kapitaal dat nog gebruikt kan worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de

bestuursorgaan uitvoert ingevolge voormelde machtiging, worden aangerekend op het kapitaal dat nog gebruikt kan worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van het bestuursorgaan om over te gaan tot andere verrichtingen met aanwending van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet."

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

D - MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN OM ERNSTIGE EN DREIGENDE SCHADE VOOR DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN

Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering beslist onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie (3) jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en vult artikel 6.4 van de statuten als volgt verder aan:

"Het is het bestuursorgaan in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie (3) jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving, inpandneming of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden."

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

E – UITBREIDING MACHTIGING INZAKE DE WEDERVERFREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel om onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging verleend aan het bestuursorgaan door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020 om eigen aandelen van de

bevoegdheden van het bestuursorgaan om over te gaan tot andere verrichtingen met aanwending van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet."

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

D. AUTORISATION POUR L'ACHAT, LA PRISE EN GAGE ET LA CESSION D'ACTIONS PROPRES AFIN D'ÉVITER UN DOMMAGE GRAVE ET IMMINENT À LA SOCIÉTÉ

Proposition de résolution : "L'assemblée générale décide sous la condition suspensive de l'autorisation de la FSMA de renouveler l'autorisation d'acheter, de prendre en gage et d'aliéner des actions propres afin d'éviter un dommage grave et imminent à la société, pour une période de trois (3) ans à compter de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et complète l'article 6.4 des statuts comme suit :

"Het is het bestuursorgaan in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie (3) jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving, inpandneming of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden."

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

E. EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR LA REVENTE D'ACTIONS PROPRES

Proposition d'étendre, sous la condition suspensive de l'autorisation par la FSMA, l'autorisation donnée à l'organe d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2020 d'aliéner des actions propres de

Vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit te breiden zonder dat de uitbreiding op enige wijze afbreuk doet aan de machtiging die werd toegekend aan het bestuursorgaan op de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, die onverkort zal blijven gelden onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020 (weliswaar zoals gewijzigd in het kader van de voorgestelde uitbreiding) en om artikel 6.4 van de statuten ("Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen") dienovereenkomstig aan te vullen.

Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA tot toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan het personeel, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd, en om artikel 6.4 van de statuten ("Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen") dienovereenkomstig aan te vullen met een nieuw vierde lid: "Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd."

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

F - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: "De vergadering beslist tot het toekennen:

- ☐ aan het bestuursorgaan van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- ☐ aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen."

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

la société, entre autres, une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, sous réserve du respect du Code des sociétés et des associations, de proroger sans y porter atteinte l'autorisation accordée à l'organe d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2020, qui continuera à s'appliquer intégralement dans les conditions et selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2020 (toutefois modifiée dans le cadre de la prorogation proposée) et de modifier l'article 6. 4 des statuts ("Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen") en conséquence.

Proposition de résolution: L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA, d'accorder à l'organe de gestion le pouvoir d'aliéner des actions propres de la société au personnel, même si les actions propres sont aliénées plus de 12 mois après leur acquisition, et de compléter en conséquence l'article 6.4 des statuts ("Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen") par un nouveau quatrième paragraphe: "Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd."

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

F. DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

Proposition de résolution: "L'assemblée décide d'accorder:

- à l'organe d'administration tous les pouvoirs pour l'exécution des décisions prises, avec possibilité de délégation;
- au Notaire qui exécutera l'acte, tous pouvoirs pour assurer le dépôt et la publication de ce document, ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions prises".

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit stemformulier uiterlijk op **12 mei 2021** aan de Vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of op ava@nl.abnamro.com.

In het geval het quorum niet wordt bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van **18 mei 2021**, zal het voor deze vergadering geldig overgemaakte stemformulier eveneens gelden voor de tweede buitengewone algemene vergadering die desgevallend op **10 juni 2021**, met dezelfde agenda, zal worden samengeroepen, mits de aandeelhouder die zijn stem uitbracht de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure opnieuw naleeft.

De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief, 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 stemformulieren die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de 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 **26 april 2021** (artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De te behandelen onderwerpen en de

INFROMATIONS IMPORTANTES

Pour être valable, ce formulaire de vote doit être notifiée à la société au plus tard **le 12 mai 2021**, par lettre ou par e-mail, à l'adresse suivante Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Alost), ou sur ava@nl.abnamro.com.

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire du **18 mai 2021**, le formulaire de vote introduit pour cette assemblée restera valable pour la deuxième assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée, si nécessaire, le **10 juin 2021**, avec le même ordre du jour, à condition que l'actionnaire se conforme à la procédure d'enregistrement et de confirmation.

L'actionnaire qui souhaite voter par correspondance doit se conformer aux formalités de participation préalable et de confirmation de participation telles que décrites dans la convocation publiée par la Société. Pour le calcul du quorum et des majorités, il ne sera tenu compte que des formulaires de vote soumis par les actionnaires remplissant les formalités visées à l'article 7:134 du Code des sociétés et des associations qui doivent être remplies pour être admis à l'assemblée.

Un actionnaire qui a voté à distance par correspondance ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de votes exprimés à distance.

Comme indiqué dans la convocation de l'assemblée générale (et selon les modalités qui y sont indiquées), les actionnaires qui détiennent seuls ou conjointement 3 % du capital de la société peuvent inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et soumettre des propositions de résolution (concernant des points à inclure ou à inscrire à l'ordre du jour) jusqu'au **26 avril 2021** au plus tard (article 7:130 du Code des sociétés et des associations). Les sujets à traiter et les propositions de décisions connexes à ajouter à l'ordre du jour, le cas échéant, seront publiés conformément aux

bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen (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 de stemming per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De stemformulieren 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. In afwijking van het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.

Opgemaakt op 2021 in

dispositions du Code des sociétés et des associations (comme indiqué dans la convocation). Le cas échéant, la Société mettra simultanément à la disposition de ses actionnaires, sur son site internet, un formulaire pouvant être utilisé pour le vote par correspondance, complété avec les points supplémentaires à discuter et les propositions de résolution correspondantes qui seraient mises à l'ordre du jour, et/ou uniquement avec les propositions de résolution qui seraient formulées. Les formulaires de vote notifiés à la Société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les points de l'ordre du jour auxquels ils s'appliquent. Contrairement à ce qui précède, le vote à distance sur un point de l'ordre du jour pour lequel une nouvelle proposition de résolution a été soumise n'est pas pris en compte.

Fait le 2021 à