

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
VOLMACHT	PROCURATION
BELANGRIJK AANDACHTSPUNT: enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming tijdens de algemene vergadering.	REMARQUE IMPORTANTE : seules les procurations comportant des instructions de vote spécifiques seront prises en compte pour le vote à l'assemblée générale.
<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(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),	Propriétaire(nombre)actions de nominatives(nombre) et/ou 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),
stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde ¹ aan,	désigne comme mandataire spécial ² ,
de heer Dirk De Pauw, voorzitter van de raad van bestuur van Montea Management NV (die de enige bestuurder is van Montea)	Monsieur Dirk De Pauw, président du conseil d'administration de Montea Management SA (qui est l'administrateur unique de Montea)
aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:	à qui l'actionnaire donne tous les pouvoirs pour :
a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag 18 mei 2021 om 11 uur ;	a. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le mardi 18 mai 2021 à 11 heures ;
b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda, en	b. prendre part à toutes les délibérations relatives à l'ordre du jour figurant ci-dessous; et
c. er te stemmen over de voorstellen tot besluit als volgt:	c. voter sur les propositions de résolution comme suit :

¹ Op het ogenblik van het publiceren van de oproeping en deze volmacht, blijkt dat het niet mogelijk is om, rekening houdend met de dwingende regels uitgevaardigd door de overheid via het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, een fysieke algemene vergadering te laten plaatsvinden. De enige bestuurder van de Vennootschap heeft, naar aanleiding hiervan, besloten om de aanduiding van een volmachtdrager te beperken tot de voorzitter van de raad van bestuur, met name de heer Dirk De Pauw. De aandeelhouder wordt in overeenstemming met artikel 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen in kennis gesteld dat er een belangenconflict is in hoofde van de heer Dirk De Pauw aangezien: (i) hij deel uitmaakt van de Familie De Pauw, de aandeelhouder die de Vennootschap controleert via de enige bestuurder van de Vennootschap; en (ii) hij een lid is van de raad van bestuur van de enige bestuurder van de Vennootschap.

² Au moment de la publication de la convocation et de cette procuration, il apparaît que, compte tenu des règles impératives émises par le gouvernement via l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 relatif aux mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il n'est pas possible de tenir une assemblée générale physique. En conséquence, l'administrateur unique de la Société a décidé de limiter la désignation d'un mandataire au président du conseil d'administration, à savoir M. Dirk De Pauw. Conformément à l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire est informé de l'existence d'un conflit d'intérêts à l'égard de M. Dirk De Pauw puisque : (i) il fait partie de la Famille De Pauw, l'actionnaire qui contrôle la Société par l'intermédiaire de l'administrateur unique de la Société ; et (ii) il est membre du conseil d'administration de l'administrateur unique de la Société. Le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour.

STEMINSTRUCTIES

(aanduiden wat past)

A - MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

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. 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 algemene vergadering van 15 mei 2018 (zijnde een toegestane kapitaal van tweehonderdveertig miljoen zeventienhonderdtweeënzestigduizend zeventienhonderdzeventig 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.*

INSTRUCTIONS DE VOTE

(indiquer ce qui convient)

A - POUVOIRS CONCERNANT LE CAPITAL AUTORISÉ

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'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 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 cents (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.*

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 ☐

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

- 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);*

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*

- 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 ☐

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 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 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*

- 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 ☐

- 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-*

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

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,]

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 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,]*³

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.

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

- 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,]*⁴

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.

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

³ 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.

⁴ 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.

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 machtigen werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.”

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 machtigen 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 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

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 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

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 ☐

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.

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 - 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. 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 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 ☐

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 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 - 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 WEDERVERVREEMDING 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 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)

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 la société à, 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

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 ☐

De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om alle stemmen uit te brengen, (ii) om alle amendementen aan te nemen of te

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 ☐

En particulier, le mandataire peut participer à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée générale ne pourrait pas valablement décider ou ne se tiendrait pas à la date mentionnée ci-dessus.

Le mandant donne également procuration (i) pour exercer tous les votes, (ii) pour adopter ou rejeter tous les amendements, (iii) pour signer tous les actes,

verwerpen, (iii) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) om 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, (v) om in de plaats te stellen en (vi) om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Ondergetekende verbindt er zich toe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar 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/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van de volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier 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 de volmacht gegeven voor deze vergadering eveneens gelden voor de tweede buitengewone algemene vergadering die desgevallend op **10 juni 2021**, met dezelfde agenda, zal worden samengeroepen, mits de aandeelhouder die zich wenste te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure opnieuw naleeft.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

procès-verbaux et listes de présence, (iv) pour faire toutes les déclarations, y compris une renonciation aux délais et formalités de convocation de l'assemblée, comme prévu à l'article 7 : 128 et 7:132 du Code des sociétés et des associations, (v) de se substituer et (vi) en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile, même si cela n'est pas expressément mentionné.

Le soussigné s'engage à indemniser le mandataire de tout dommage qu'il pourrait subir du fait de toute action entreprise en exécution de cette procuration, à condition toutefois qu'il ait respecté les limites de ses pouvoirs. En outre, le soussigné s'engage à ne pas réclamer au mandataire la nullité de toute décision approuvée par lui et à ne lui réclamer aucune indemnisation, à condition qu'il ait respecté les limites de ses pouvoirs.

INFROMATIONS IMPORTANTES

La désignation du mandataire par un actionnaire se fait au moyen de ce formulaire de procuration, qui doit être signé par l'actionnaire.

Pour être valable, cette procuration 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**, la procuration donnée 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 ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire pour une assemblée générale donnée, sous réserve des exceptions prévues par le Code des sociétés et des associations.

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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 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 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 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 het stemmen bij volmacht, 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 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

L'actionnaire qui souhaite se faire représenter 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 procurations présentées par des 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.

Sans préjudice de la possibilité de déroger aux instructions (le cas échéant) dans certaines circonstances, conformément à l'article 7:145 du Code des sociétés et des associations, le mandataire exerce son vote conformément aux instructions de l'actionnaire qui l'a désigné. Le mandataire doit tenir un registre des instructions de vote pendant au moins un an et, à la demande de l'actionnaire, confirmer qu'il s'est conformé aux instructions de vote.

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 points à discuter et les propositions de résolutions y afférentes à ajouter à l'ordre du jour, le cas échéant, seront publiés conformément aux 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 procuration, 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 procurations notifiées à la Société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les points à discuter auxquels elles s'appliquent, étant entendu que, pour les points à discuter de l'ordre du jour pour lesquels de nouvelles propositions

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 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.

(aanduiden wat past)

☐ **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.**

Opgemaakt op 2021 in

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

de résolution ont été soumises, le mandataire peut s'écarter en cours d'assemblée de toute instruction donnée par le mandant si l'exécution de ces instructions peut nuire aux intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer le mandant.

(indiquer ce qui convient)

☐ **Le mandataire est autorisé à voter sur tout nouveau point de l'ordre du jour.**

☐ **Le mandataire doit s'abstenir de voter sur tout nouveau point à l'ordre du jour.**

Fait le 2021 à

(La signature doit être précédée de la mention manuscrite "Bon pour procuration").