

Vertaling in het Frans ter informatie:

| MONTEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht<br>Naamloze vennootschap<br>Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)<br>RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0417.186.211                                                                                                                                                                                                        | Société immobilière réglementée publique de droit belge<br>Société anonyme<br>Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Alost)<br>RPM Gand, division Termonde - TVA BE 0417.186.211                                                                                                                                                                                                                                        |
| VOLMACHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROCURATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>BELANGRIJK AANDACHTSPUNT: enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming tijdens de algemene vergadering.</p> <p><u>Ondergetekende:</u></p><br><p>NAAM .....</p> <p>WOONPLAATS .....</p> <p><i>Of</i> .....</p> <p>NAAM VENNOOTSCHAP .....</p> <p>RECHTSVORM .....</p> <p>ZETEL .....</p> <p>ONDERNEMINGSNUMMER .....</p> <p>VERTEGENWOORDIGD<br/>DOOR .....</p> | <p>REMARQUE IMPORTANTE : seules les procurations comportant des instructions de vote spécifiques seront prises en compte pour le vote à l'assemblée générale.</p> <p><u>Le soussigné :</u></p><br><p>NOM .....</p> <p>LIEU DE RESIDENCE .....</p> <p><i>ou</i> .....</p> <p>NOM DE LA SOCIETE .....</p> <p>FORME JURIDIQUE .....</p> <p>SIEGE .....</p> <p>NUMERO D'ENTREPRISE .....</p> <p>REPRESENTEE PAR .....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenaar van ..... (aantal)<br>nominatieve .....(aantal)<br>gedematerialiseerde aandelen van Montea NV, openbare gereguleerde<br>vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel in 9320 Erembodegem<br>(Aalst), Industrielaan 27, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling<br>Dendermonde) 0417.186.211 ( <b>Montea of de Vennootschap</b> ), | Propriétaire .....(nombre)actions<br>de<br>nominatives .....(nombre)<br>et/ou<br>dématérialisées de Montea SA, société immobilière réglementée publique de<br>droit belge, ayant son siège à 9320 Erembodegem (Alost), Industrielaan 27,<br>inscrite sous le numéro d'entreprise (RPM Gand, division Termonde)<br>0417.186.211 ( <b>Montea</b> ou la <b>Société</b> ), |
| stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde <sup>1</sup> aan,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | désigne comme mandataire spécial <sup>2</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de heer DIRK DE PAUW, voorzitter van de raad van bestuur van Montea<br>Management NV (die de enige bestuurder is van Montea)                                                                                                                                                                                                                         | monsieur DIRK DE PAUW, président du conseil d'administration de Montea<br>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 jaarlijkse algemene<br>vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag <b>18<br/>mei 2021 om 10 uur</b> ;                                                                                                                                                                          | a. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale extraordinaire de la<br>Société qui se tiendra le mardi <b>18 mai 2021 à 11 heures</b> ;                                                                                                                                                                                                                           |
| b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde<br>agenda, en                                                                                                                                                                                                                                                            | b. prendre part à toutes les délibérations relatives à l'ordre du jour<br>figurant ci-dessous ; et                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c. er te stemmen over de voorstellen tot besluit als volgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c. voter sur les propositions de résolution comme suit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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)

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed.*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

4. Kennisname van de beslissing van de Enige Bestuurder om gebruik te maken van het keuzedividend.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2020.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,83 per aandeel wordt uitgekeerd.*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

## INSTRUCTIONS DE VOTE

(indiquer ce qui convient)

1. Prise en considération des comptes annuels et des comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2020 et des rapports de l'Administrateur Unique, y compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et le rapport de rémunération, concernant les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2020.
2. Prise en considération des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels susmentionnés.
3. Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2020.  
*Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020.*

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

4. Prise en considération du décision de l'Administrateur Unique de distribuer le dividende optionnel.
5. Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice social 2020.  
*Proposition de résolution: L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice social comme proposé par l'Administrateur Unique, en versant un dividende brut de 2,83 EUR par action.*

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

6. Approbation de la politique de rémunération.  
*Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve la politique de rémunération.*

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8. Kwijting aan de Enige Bestuurder.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

9. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

10. Kwijting aan de commissaris.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2020 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

11. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2020.  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2020 goed, voor een bedrag van EUR 820.210 (excl. BTW).

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

7. Approbation du rapport de rémunération.  
Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve la politique de rémunération relative à l'exercice social clos le 31 décembre 2020.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

8. Décharge à l'Administrateur Unique.  
Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge à l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées au cours de l'exercice social clos.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

9. Décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique.  
Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées au cours de l'exercice social clos.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

10. Décharge au commissaire.  
Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge au commissaire en fonction au cours de l'exercice social 2020 pour les fonctions exercées au cours de l'exercice social clos.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

11. Approbation de la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2020.  
Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2020, d'un montant de 820.210 EUR (hors TVA).

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

12. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van zes bestuurders van de Enige Bestuurder en de benoeming van vijf nieuwe bestuurders van de Enige Bestuurder.
13. Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt de volgende bepalingen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- artikel 20, §2 van de Algemene Voorwaarden voor Kredietopeningen aan de Ondernemingen die van toepassing zijn op de kredieten gesloten tussen Montea NV (als kredietnemer) en BNP Paribas Fortis NV (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om de kredietopening of een gebruiksvorm ervan (en dit zowel voor het benutte als voor het niet-benutte deel geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke werking en zonder ingebrekestelling in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemer die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de kredietverstrekker;
- artikel 8 van de kredietovereenkomst(en) tussen Montea NV (als kredietnemer) en Bank Degroef Petercam NV (als kredietverstrekker), stelt dat (behoudens in geval van remediëring binnen 15 werkdagen of akkoord van de kredietgever) alle door de kredietnemer verschuldigde bedragen (in hoofdsom, interest, commissie en kosten) onmiddellijk opeisbaar worden en alle nog door de kredietgever uit te voeren verplichtingen van rechtswege worden beëindigd indien er een controlewijziging plaatsvindt met betrekking tot de kredietnemer (waarbij controle wordt gedefinieerd als het houden door een aandeelhouder van minium 50% van het kapitaal plus één aandeel of minimum 50% van de stemrechten plus één stemrecht);
- artikel 7.3 van de Algemene kredietvoorwaarden die van toepassing zijn op de kredieten gesloten tussen Montea NV (als kredietnemer) en KBC Bank NV (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het

12. Prise en considération de la fin du mandat de six administrateurs de l'Administrateur Unique et de la nomination de cinq nouveaux administrateurs de l'Administrateur Unique.

13. Application de l'article 7 :151 du Code des sociétés et des associations.

Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve et confirme les dispositions suivantes, conformément à l'article 7 :151 du Code des sociétés et des associations :

- article 20, §2 des Conditions Générales pour les Ouvertures de Crédit aux Entreprises qui s'appliquent aux prêts conclus entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et BNP Paribas Fortis SA (en tant que prêteur), qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de mettre fin à l'ouverture de crédit ou à une forme d'utilisation de celle-ci (et ce, tant pour la partie utilisée que pour la partie non utilisée) en tout ou en partie, avec effet immédiat et sans préavis, en cas de modification substantielle de l'actionnariat de l'emprunteur pouvant avoir une influence sur la composition des organes d'administration (et des personnes chargées de la gestion et de la gestion journalière) ou sur l'évaluation globale du risque par le prêteur ;
- article 8 de la (des) convention(s) de crédit entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et Bank Degroef Petercam SA (en tant que prêteur), stipule que (sauf en cas de remède dans les 15 jours ouvrables ou d'accord du prêteur) tous les montants dus par l'emprunteur (en principal, intérêts, commissions et frais) deviendront immédiatement exigibles et toutes les obligations à remplir par le prêteur seront résiliées de plein droit en cas de changement de contrôle de l'emprunteur (le contrôle étant défini comme un actionnaire détenant au moins 50% du capital plus une action ou au moins 50% des droits de vote plus un droit de vote).
- article 7.3 des Conditions Générales de Crédit qui s'appliquent aux prêts conclus entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et KBC Bank SA (en tant que prêteur) qui donne au prêteur le droit, sans recours préalable aux tribunaux et sans mise en demeure préalable, de résilier ou de suspendre totalement ou partiellement la facilité de crédit et ses formes d'utilisation, tant pour la partie utilisée que pour la partie non utilisée, et ce avec effet immédiat en cas, entre autres, de modification

recht geeft om zonder voorafgaand beroep op de rechter en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening en haar gebruiksvormen zowel voor het benutte als voor het niet-benutte deel geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen en dit met onmiddellijke uitwerking bij onder meer substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemer die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling van de kredietverstrekker;

- artikel 14.1 van het kredietreglement dat van toepassing is op de kredieten gesloten tussen Montea NV (als kredietnemer) en Belfius Bank NV (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om zonder opzeggingstermijn een krediet, één van de kredietvormen of de globale kredietopening onmiddellijk te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar schuldvorderingen in geval van onder meer een wijziging van rechtspersoonsvorm van de kredietnemer en wanneer één van de in de vennootschap actieve of hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt;
- artikel 7.1 van de kredietovereenkomst(en) tussen Montea NV (als kredietnemer) en ING Bank NV (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om het krediet te annuleren en/of alle uitstaande leningen, samen met opgebouwde interest en alle andere bedragen opgebouwd onder de financieringsdocumenten, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te stellen in geval van een (geplande) controlewijziging;
- artikel 8 alsook 17.1 van de kredietovereenkomst(en) tussen Montea NV (als kredietnemer) en Aion Bank NV (als kredietverstrekker) (waarbij Banca Monte Paschi Belgio voordien optrad als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om zonder opzeggingstermijn het krediet geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen (en in zulk geval de onmiddellijke terugbetaling te eisen) zonder opzegging, geheel of gedeeltelijk de gevolgen van het krediet te schorsen of geheel of gedeeltelijk een einde aan te stellen en, in dit laatste geval, de vrijgave eisen van de verbintenissen die zij aanging onder de verantwoordelijkheid van de kredietnemer alsook de onmiddellijke terugbetaling van de

substantiële de l'actionnariat de l'emprunteur pouvant avoir une influence sur la composition des organes de direction ou sur l'évaluation générale des risques du prêteur ;

- article 14.1 du règlement de crédit applicable aux prêts conclus entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et Belfius Banque SA (en tant que prêteur), qui autorise le prêteur, sans préavis, à mettre fin à un prêt, à l'une des formes de crédit ou à l'ensemble de l'ouverture de crédit immédiatement ou, en tout ou en partie, suspendre et exiger le remboursement immédiat de toutes ses créances en cas, notamment, de modification de la forme juridique de l'emprunteur et si l'un des associés ou membres solidaires ou l'un des actionnaires majoritaires se retire ou décède ;
- article 7.1 de la (des) convention(s) de crédit entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et ING Bank SA (en tant que prêteur), qui donne au prêteur le droit d'annuler le crédit et/ou de rendre immédiatement exigibles tous les prêts en cours, ainsi que les intérêts courus et tous les autres montants courus en vertu des documents de financement, en cas de changement (prévu) de contrôle;
- l'article 8 ainsi que l'article 17. 1 de la (des) convention(s) de crédit entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et Aion Bank SA (en tant que prêteur) (avec Banca Monte Paschi Belgio agissant précédemment en tant que prêteur), qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de résilier (et dans ce cas d'exiger le remboursement immédiat) sans préavis le crédit en tout ou en partie et, dans ce dernier cas exiger la libération des engagements qu'elle a contractés sous la responsabilité de l'emprunteur ainsi que le remboursement immédiat des engagements de l'emprunteur au cas où l'actuel actionnaire majoritaire perdrait la majorité des droits de vote, l'emprunteur n'est plus une entreprise liée vis-à-vis de son actionnaire majoritaire actuel ou d'une entreprise avec laquelle il existe un lien de participation (au sens du droit comptable), ou en cas de modification substantielle de l'actionnariat, pouvant avoir un impact sur la composition des organes de direction (ainsi que sur les personnes responsables de la gestion et de l'administration courante) ou sur l'évaluation globale des risques de la banque ;
- article 12 et 23 de la convention de crédit entre Montea SA (en tant qu'emprunteur) et la Banque Nagelmackers SA (en tant que prêteur),

verbintenissen van de kredietnemer in geval dat de huidige meerderheidsaandeelhouder de meerderheid van de stemrechten verliest, de kredietnemer ten overstaan van zijn huidige hoofdaandeelhouder niet langer een verbonden onderneming is of een onderneming waarmee een band van participatie (in de betekenis van het boekhoudrecht) bestaat, of in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (alsook op de personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank;

- artikel 12 en 23 van de kredietovereenkomst tussen Montea NV (als kredietnemer) en Bank Nagelmackers NV (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om zonder voorafgaandelijk beroep op de rechtbank en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te beëindigen in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur;
- in het kader van de geplande, gespreide uitgifte van obligaties door Montea NV via een US Private Placement voor een totaal bedrag van EUR 235,000,000, artikel 8.11 van de Note Purchase Agreement aangaande deze obligatie uitgifte welke stelt dat in geval van een controlewijziging, iedere obligatiehouder het recht heeft op terugbetaling van de door hem gehouden obligaties ten belope van 100,00 per cent van hun nominale hoofdsom, samen met de daarop vervallen, maar nog niet betaalde interest (zonder betaling van de Make Whole Amount, zoals gedefinieerd in de Note Purchase Agreement).

Onder controlewijziging wordt er verstaan, de wijziging van controle over Montea door een persoon (of groep van personen die handelen in onderling overleg) die voorafgaand aan het afsluiten van deze overeenkomst nog niet de controle hadden over Montea. Onder controle wordt er verstaan, (a) het (in-)direct aanhouden van meer dan 50% van de aandelen of stemrechten of (b) de (in-)directe bevoegdheid om een meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan of bindende instructies te geven omtrent het te voeren beleid.

qui donne au prêteur le droit, sans recours préalable aux tribunaux et sans mise en demeure préalable, de résilier immédiatement tout ou partie de la facilité de crédit en cas de modification substantielle de l'actionnariat ;

- dans le cadre de l'émission étalée prévue d'obligations par Montea SA par le biais d'un US Private Placement pour un montant total de 235.000.000 EUR, l'article 8.11 du Note Purchase Agreement concernant cet emprunt obligataire qui stipule qu'en cas de changement de contrôle, chaque détenteur d'obligations a le droit au remboursement des obligations qu'il détient, à hauteur de 100,00 pour cent de leur montant nominal principal, ainsi que des intérêts dus mais non encore payés (sans paiement du Make Whole Amount, tel que défini dans le Note Purchase Agreement).

Changement de contrôle signifie le changement de contrôle de Montea par une personne (ou un groupe de personnes agissant de concert) qui n'avait pas le contrôle de Montea avant la conclusion du présent contrat. Par contrôle, on entend (a) la détention (in)directe de plus de 50% des actions ou des droits de vote ou (b) le pouvoir (in)direct de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration ou de donner des instructions contraignantes concernant la politique à suivre.

L'assemblée générale décide de nommer Mtre. Emmanuel Leroux, Mtre. Astrid Delanghe, Mtre. Sophie Wyckmans et Mtre. Tine Bassens, dont les bureaux sont établis à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19B, en tant que mandataires spéciaux, avec droit de substitution, auxquels est conféré le pouvoir d'accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, du Greffe, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et, à cet effet, de signer tous les documents et actes et de déclarer tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente résolution.

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

*De algemene vergadering beslist om Mter. Emmanuel Leroux, Mter. Astrid Delanghe, Mter. Sophie Wyckmans en Mter. Tine Bassens, kantoor houdende in 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larocheaan 19B aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.*

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 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.

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, 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.

## 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 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](mailto:ava@nl.abnamro.com).

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.

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 en verenigingen (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

## 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, 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](mailto:ava@nl.abnamro.com).

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.

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 de résolution ont été soumises, le mandataire peut s'écarter en cours d'assemblée de toute instruction donnée par le mandant si l'exécution

behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de 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 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").*