

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. <u>Ondergetekende:</u> NAAM WOONPLAATS <i>Of</i> NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR	REMARQUE IMPORTANTE : seules les procurations comportant des instructions de vote spécifiques seront prises en compte pour le vote à l'assemblée générale. <u>Le soussigné :</u> NOM LIEU DE RESIDENCE <i>ou</i> NOM DE LA SOCIETE FORME JURIDIQUE SIEGE NUMERO D'ENTREPRISE REPRESENTÉE PAR

Eigenaar van (aantal)
nominatieve en/of (aantal)
gedematerialiseerde aandelen van Montea NV, openbare geregementeerde
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**),

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde¹ aan,

de heer DIRK DE PAUW, voorzitter van de raad van bestuur van Montea Management
NV (die de enige bestuurder is van Montea)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van
de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag **17 mei 2022 om 10 uur**;
- b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda,
en
- c. er te stemmen over de voorstellen tot besluit als volgt:

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

désigne comme mandataire spécial²,

monsieur DIRK DE PAUW, président du conseil d'administration de Montea
Management SA (qui est l'administrateur unique de Montea)

à qui l'actionnaire donne tous les pouvoirs pour :

- a. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se
tiendra le mardi **17 mai 2022 à 10 heures**;
- b. prendre part à toutes les délibérations relatives à l'ordre du jour figurant ci-
dessous ; et
- c. voter sur les propositions de résolution comme suit :

¹ 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 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 2021 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 2021.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 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 2021.
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 3,03 per aandeel wordt uitgekeerd.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

6. Goedkeuring van de aanpassingen aan het remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de aanpassingen aan 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 2021 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 2021.

2. Prise en considération des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels susmentionnés.

3. Approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021.
Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

4. Prise en considération de la décision de l'Administrateur Unique de distribuer le dividende optionnel.

5. Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice social 2021.
Proposition de résolution: L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice social tel que proposé par l'Administrateur Unique, en distribuant un dividende brut de 3,03 EUR par action.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

6. Approbation des modifications à la politique de rémunération.
Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve les modifications à la politique de rémunération.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

- | | |
|--|---|
| <p>7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
 <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.</p> <p>Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐</p> <p>8. Kwijting aan de Enige Bestuurder.
 <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2021.</p> <p>Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐</p> <p>9. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.
 <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.</p> <p>Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐</p> <p>10. Kwijting aan de commissaris.
 <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.</p> <p>Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐</p> <p>11. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2021.
 <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2021 goed, voor een bedrag van EUR 963.788,72 (excl. BTW).</p> <p>Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐</p> <p>12. Kennisname van de (her)benoeming van twee bestuurders van de Enige Bestuurder.</p> | <p>7. Approbation du rapport de rémunération.
 <u>Proposition de résolution</u>: L'assemblée générale approuve la politique de rémunération relative à l'exercice social clos le 31 décembre 2021.</p> <p>Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐</p> <p>8. Décharge à l'Administrateur Unique.
 <u>Proposition de résolution</u>: L'assemblée générale donne décharge à l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées par elle au cours de l'exercice social 2021.</p> <p>Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐</p> <p>9. Décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique.
 <u>Proposition de résolution</u>: L'assemblée générale donne décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées par lui au cours de l'exercice social 2021.</p> <p>Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐</p> <p>10. Décharge au commissaire.
 <u>Proposition de résolution</u>: L'assemblée générale donne décharge au commissaire en fonction, et son représentant permanent, pour les fonctions exercées par lui au cours de l'exercice social 2021.</p> <p>Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐</p> <p>11. Approbation de la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2021.
 <u>Proposition de résolution</u>: L'assemblée générale approuve la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2021, d'un montant de EUR 963.788,72 (hors TVA).</p> <p>Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐</p> <p>12. Prise en considération de la (re)nomination de deux administrateurs de l'Administrateur Unique.</p> |
|--|---|

13. Benoeming commissaris en goedkeuring vergoeding.

Voorstel: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om, op basis van het advies van het auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711 te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025) m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 51.000 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke index. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven om voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordigers aan te duiden, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en mevrouw Christel Weymeersch (handelend namens een BV), bedrijfsrevisoren.

Deze herbenoeming werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen.

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en 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 van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

14. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

13. Renouvellement du mandat du commissaire et approbation rémunération.

Proposition de résolution : L'assemblée générale prend note de la proposition du conseil d'administration, sur la base de l'avis du comité d'audit, de renouveler le mandat d'EY Bedrijfsrevisoren SRL en tant que commissaire de la Société.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'EY Bedrijfsrevisoren SRL, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0446.334.711 en tant que commissaire de la Société pour une période de trois ans (jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025) en ce qui concerne les exercices sociaux 2022 à 2024. Le commissaire aux comptes recevra une rémunération annuelle fixe de 51 000 euros (hors TVA) pour ce mandat. Cette rémunération sera indexée annuellement avec l'indice habituel. EY Bedrijfsrevisoren SRL a indiqué de désigner Monsieur Christophe Boschmans (agissant au nom d'un SRL) et Christel Weymeersch (agissant au nom d'un SRL), réviseurs d'entreprises, comme ses représentants permanents pour l'exécution de ce mandat.

Ce renouvellement de mandat a été préalablement approuvé par la FSMA conformément à l'article 58 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

L'assemblée générale décide de nommer Jörg Heirman, Secretary General de la Société, en tant que mandataire spéciale, agissant seule avec droit de substitution, auquel est conféré le pouvoir d'accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, du greffe du tribunal d'entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et, à cet effet, de signer tous les documents et, plus en général, remplir tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente résolution.

Pour ☐

Contre ☐

Abstention ☐

14. Reconnaissance et discussion des comptes annuels de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

15. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

16. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

17. Kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV, en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Kwijting aan de bestuurder LUPUS AM BV, vertegenwoordigd door Jo De Wolf:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

Kwijting aan de bestuurder Montea Management NV, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

15. Reconnaissance du rapport du commissaire de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

16. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve les comptes annuels pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA, y compris l'affectation du résultat.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

17. Décharge aux anciens administrateurs, et à leurs représentants permanents, de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour l'exercice de leur mandat pendant la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge par vote séparé aux anciens administrateurs, et à leurs représentants permanents, de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour l'exercice de leur mandat pendant la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Décharge à l'administrateur LUPUS AM SRL, représenté par Jo De Wolf:

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

Décharge à l'administrateur Montea Management SA, représentée by Dirk De Pauw

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

18. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

19. 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 7.2 van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap (als kredietnemer) en ABN Amro Bank N.V. (als kredietverstrekker), die de kredietverstrekker het recht geeft om ingeval een controlewijziging over de Vennootschap, en mits het respecteren van een opzeggingstermijn van minstens vijf werkdagen, de kredietovereenkomst op te zeggen en alle daaronder uitstaande kredieten, vermeerderd met vervallen interesten en enige andere onder de kredietovereenkomst uitstaande bedragen, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren.

Onder "controle" wordt er verstaan: (A) de bevoegdheid (via eigendom van aandelen, volmacht, contract, agentschap of anderszins) om (i) meer dan 50 procent van het maximum aantal stemmen dat op een algemene vergadering van de Vennootschap kan worden uitgebracht, uit te brengen of het uitbrengen ervan te controleren, (ii) alle of de meerderheid van de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap te benoemen of te ontslaan; of (iii) aanwijzingen te geven in verband met het operationele en financiële beleid van de Vennootschap waaraan de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde functionarissen van de Vennootschap zich dienen te houden; of (B) het houden, in rechte en/of in het economisch belang, van meer dan 50 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (met uitsluiting van enig deel van dat geplaatste kapitaal dat geen recht geeft om te delen in een verdeling van winst of kapitaal boven een bepaald bedrag).

18. Décharge à l'ancien commissaire de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour l'exercice de son mandat pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge à l'ancien commissaire de la société absorbée Blue Gate Antwerp Invest SA pour l'exercice de son mandat pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

19. 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 :

- l'article 7.2 de la convention de crédit datée du 24 novembre 2021 entre la Société (en tant qu'emprunteur) et ABN Amro Bank N.V. (en tant que prêteur), qui donne au prêteur le droit, en cas de changement de contrôle de la Société, et sous réserve du respect d'une période de préavis d'au moins cinq jours ouvrables, de résilier la convention de crédit et de déclarer tous les crédits en cours en vertu de celle-ci, plus les intérêts courus et tous les autres montants en cours en vertu de la convention de crédit, immédiatement exigibles et payables.

Le terme "contrôle" signifie : (A) le pouvoir (que ce soit par voie de propriété d'actions, de procuration, de contrat, d'agence ou autre) (i) d'exprimer ou contrôler l'expression de plus de 50 % du nombre maximum de votes pouvant être exprimés lors de toute assemblée générale de la Société, (ii) de nommer ou révoquer l'ensemble ou la majorité des administrateurs ou autres dirigeants équivalents de la Société, ou (iii) donner des directives concernant la politique opérationnelle et financière de la Société auxquelles les administrateurs ou autres dirigeants équivalents de la Société doivent se conformer ; ou (b) détenir, en droit et/ou dans l'intérêt économique, plus de 50 pour cent du capital souscrit de la Société (à l'exclusion de toute partie de ce capital souscrit qui ne donne pas le droit de participer à une distribution de bénéfices ou de capital dépassant un montant déterminé).

De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en 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 van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van 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 om (i) alle stemmen uit te brengen, (ii) alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (v) in de plaats te stellen en (vi) 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.

L'assemblée générale décide de nommer Jörg Heirman, Secretary General de la Société, en tant que mandataire spéciale, agissant seule avec droit de substitution, auquel est conféré le pouvoir d'accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, du greffe du tribunal d'entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et, à cet effet, de signer tous les documents et, plus en général, remplir 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 pourrait pas valablement décider ou ne se tiendrait pas à la date mentionnée ci-dessus.

Le soussigné donne également procuration pour (i) exercer tous les votes, (ii) adopter ou rejeter tous les amendements, (iii) signer tous les actes, procès-verbaux et listes de présence, (iv) 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 dit volmachtformulier uiterlijk op **woensdag 11 mei 2022** aan de Vennootschap te worden bezorgd:

- per brief te sturen naar: Montea NV, t.a.v. Jörg Heirman, Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst); of
- per e-mail te bezorgen aan compliance@montea.com of 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 **maandag 25 april 2022** (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

INFORMATIONS 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 procuration doit être remis à la Société au plus tard le **mercredi 11 mai 2022** :

- par lettre à l'adresse suivante : Montea NV, à l'attention de Jörg Heirman, Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Alost) ; ou
- par e-mail à compliance@montea.com ou 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 **lundi 25 avril 2022** 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

worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de 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 2022 in

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

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 soussigné si l'exécution de ces instructions peut nuire aux intérêts du soussigné. Le mandataire doit en informer le soussigné.

(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 2022 à

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