

VOLMACHT

Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SIPEF op 10 juni 2020

Ondergetekende,

Naam en voornaam/ Benaming:.....

Adres/ Maatschappelijke zetel:.....

.....

eigena(a)r(es) vangedematerialiseerde SIPEF-aandelen

ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële
instelling.....

.....

.....SIPEF- aandelen op naam

waarvan het bezit is vastgesteld op **de registratiedatum, 27 mei 2020** en waarvoor
ondergetekende wenst te stemmen op de gewone algemene vergadering van 10 juni
2020,

verklaart hierbij volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:

.....de secretaris van de vergadering.....

**om zich te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 10
juni 2020**, evenals op elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda, die
later - wegens verdaging, schorsing of een nieuwe oproeping - zal plaatsvinden.

Opgelet voor belangenconflicten.

*Volgens artikel 7:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, is er een
potentieel belangenconflict wanneer de lasthebber: 1° de vennootschap zelf is, of één
van haar dochtervennootschappen; 2° lid is van de raad van bestuur of van één van
de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; 3°
een werknemer of commissaris is van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen; 4° een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon
als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner
van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.*

*Ingeval van belangenconflict tussen de lasthebber en SIPEF, zullen volgende regels
van toepassing zijn:*

1. de volmachtdrager moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.
2. de volmachtdrager mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd.¹

STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
2. **Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

3. **Financiële staten afgesloten op 31 december 2019**

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2019

3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

Voor [] Tegen [] Onthouding []

4. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor [] Tegen [] Onthouding []

5. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor [] Tegen [] Onthouding []

¹ Schrapen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen

6. Statutaire Benoemingen

6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

Voorstel tot hernieuwing van de benoeming van de volgende bestuurders waarvan het mandaat na afloop van de algemene vergadering van 10 juni 2020 verstrijkt:

. **Luc Bertrand** voor een periode van drie (3) jaar

Voor Tegen Onthouding

. **Jacques Delen** voor een periode van één (1) jaar

Voor Tegen Onthouding

. **Petra Meekers** voor een periode van vier (4) jaar

Voor Tegen Onthouding

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot benoeming van **Gaëtan Hannecart** als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar.

Voor Tegen Onthouding

6.3. Vaststelling van het onafhankelijk karakter van een bestuurder

Voorstel om overeenkomstig artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 het onafhankelijk karakter van **Petra Meekers** vast te stellen onder voorbehoud van haar benoeming als bestuurder waarvan sprake onder punt 6.1. **Petra Meekers** beantwoordt aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

Voor Tegen Onthouding

6.4. Hernieuwing van het mandaat van commissaris

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van “**Deloitte Bedrijfsrevisoren**”, een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, RPR Brussel 0429.053.863 vertegenwoordigd door **Kathleen De Brabander**,

bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie (3) jaar en vaststelling van de bezoldiging op 81,438.00 euro per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

Voor [] Tegen [] Onthouding []

7. **Remuneratieverslag**

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor [] Tegen [] Onthouding []

8. **Varia**

Aldus getekend te _____ op _____ 2020.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

Om geldig te zijn, zal deze volmacht ingevuld en ondertekend uiterlijk op zaterdag 6 juni 2020 in het bezit dienen te zijn van:

SIPEF

Geadresseerd aan: Johan Nelis

Adres: Calesbergdreef 5, B- 2900Schoten

E-mail : av-sm@sipef.com