

# VOLMACHT

## Gewone Algemene Vergadering van SIPEF

Ondergetekende,

Naam en voornaam/ bedrijfsnaam:

.....

Adres/ Maatschappelijke zetel:

.....

**eigena(a)r(es) van** .....gedematerialiseerde SIPEF-aandelen

ingeschreven bij de hierna genoemde erkende rekeninghouder  
of financiële instelling

.....  
.....  
.....

.....SIPEF- aandelen op naam

waarvan het bezit is vastgesteld op **de registratiedatum, 25 mei 2022 om 24.00 uur Belgische tijd** en waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen en te stemmen op de gewone algemene vergadering van 8 juni 2022,

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

.....

**om zich te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 8 juni 2022**, 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.*

Er ontstaat een potentieel belangenconflict **indien de aanwijzing van een lasthebber ontbreekt. In dergelijk geval zal de vennootschap een lid van haar raad van bestuur of van haar executief comité, of een werknemer als lasthebber aanduiden.**

*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. **Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “Voor” dit onderwerp te stemmen.**

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.<sup>1</sup>

## **STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
- 2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
- 3. Financiële staten afgesloten op 31 december 2021**
  - 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2021.
  - 3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door SIPEF op 9 juni 2022 om 11:59 p.m. Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

---

<sup>1</sup> Schrappen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen

#### 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 2021.

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 2021.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

#### 6. Statutaire Benoemingen

##### 6.1. Hernieuwing van het mandaat van bestuurders

6.1.a. Voorstel tot hernieuwing van de benoeming van **Tom Bamelis**, waarvan het mandaat verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van 8 juni 2022, voor een periode van **vier (4) jaar**.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

6.1.b. Voorstel tot hernieuwing van de benoeming van **Priscilla Bracht**, waarvan het mandaat verstrijkt na afloop van de algemene vergadering van 8 juni 2022, voor een periode van **vier (4) jaar**.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

##### 6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot benoeming als nieuwe bestuurder van **Alexandre Delen** voor een periode van **vier (4) jaar**.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

#### 7. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

#### 8. Varia

Aldus getekend te .....op.....2022.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht", indien de volmacht verstuurd wordt per post of per e-mail.

**Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 2 juni 2022 ingevuld en ondertekend in het bezit dienen te zijn van SIPEF, geadresseerd aan Johan Nelis, per post (Calesbergdreef 5, 2900 Schoten) of per e-mail (av-sm@sipef.com).**