

SIPEF
Naamloze Vennootschap
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
BTW BE 0404.491.285
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
(“**SIPEF**” of de “**Vennootschap**”)

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Gewone Algemene Vergadering**”) en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Buitengewone Algemene Vergadering**”) en samen met de Gewone Algemene Vergadering, de “**Algemene Vergaderingen**”) die gehouden worden op **woensdag, 10 juni 2026 om 15 uur** (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 3. Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
 - 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
 - 3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en toekenning van het resultaat**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 4,30 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 de Vennootschap op 11 juni 2026 om 23u29 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.
- 4. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 5. Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 6. (Her-)benoemingen van bestuurders⁽¹⁾**
 - 6.1. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Luc Bertrand** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **één (1) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. Hoewel Luc Bertrand de leeftijdsgrens, vermeld in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, reeds heeft bereikt, stelt de raad van bestuur voor zijn herbenoeming goed te keuren, gelet op zijn bijzondere expertise en jarenlange ervaring als investeerder bestuurder en manager in talrijke vennootschappen in diverse sectoren, waaronder de sector waarin de Vennootschap actief is.**
 - 6.2. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Tom Bamelis** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.**
 - 6.3. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Priscilla Bracht** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.**
 - 6.4. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van **Alexandre Delen** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.**

6.5. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming van **John-Eric Bertrand** als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van **vier (4) jaar** tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.

John-Eric Bertrand (*1977, Belgisch) behaalde een diploma handelsingenieur (UCL Louvain, 2002), een master in internationaal management (CEMS, 2002) en een MBA (INSEAD, 2006). Hij is co-CEO van Ackermans & van Haaren. Hij werkte als senior consultant bij Roland Berger en als senior auditor bij Deloitte, alvorens in 2008 als investment manager Ackermans & van Haaren te vervoegen.

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 40 000. Daarnaast wordt een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 7 500 toegekend aan de leden van het auditcomité en EUR 4 000 aan de leden van het remuneratiecomité. Gelet op hun bijkomende verantwoordelijkheden, wordt een verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding toegekend van EUR 120 000 aan de voorzitter van de raad van bestuur, EUR 12 750 aan de voorzitter van het auditcomité en EUR 5 200 aan de voorzitter van het remuneratiecomité.

⁽¹⁾Het CV van de betrokken personen is beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.sipef.com

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Deze stemming is adviserend. De Vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de algemene vergadering.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag

Verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”) waarin wordt uiteengezet in welke omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal, en de hierbij nagestreefde doeleinden.

Een kopie van dit verslag kan worden bekomen overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:132 van het WVV en is ter beschikking op de website van de vennootschap.

2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de in het verslag in uitvoering van artikel 7:199 van het WVV omstandigheden en doeleinden, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum vierenvestig miljoen zeventhonderd drieëndertig duizend zeventhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering ter zake, en dienvolgens in de tekst van Artikel 6 van de statuten de datum “14 juni 2023” te wijzigen naar 10 juni 2026, zodat het artikel zal luiden:

“Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenvestig miljoen zeventhonderd drieëndertig duizend zeventhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2026 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de paragrafen 6.2 en 6.3 hierna, gedurende de periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2026 in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 7:202 van het WVV.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

6.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen,*
- door omzetting van reserves en uitgiftepremies,*
- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen,*
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,*
- door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden,*
- door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.*

6.3. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege, na eventuele aftrek van de kosten, worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het WVV voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen."

3. Hernieuwing van de machtigingen inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap en/of door haar gecontroleerde vennootschappen – Voorkoming van een ernstig dreigend nadeel – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is,

- 1° gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijftenzestig (2.115.865) eigen aandelen zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %);
 - 2° ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
 - 3° zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden;
 - 4° deze aandelen te kunnen vervreemden in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen;
 - 5° zonder een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering de eigen aandelen te verkrijgen om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap,
- en dienvolgens in de tekst van Artikel 14.2 van de statuten de datum "14 juni 2023" te wijzigen naar 10 juni 2026, zodat het artikel zal luiden:

"Artikel 14.2 Verwerving en vervreemding van eigen aandelen

14.2.1. *De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om*

- a. *maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijftenzestig (2.115.865) eigen aandelen, zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), dit gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 10 juni 2026 die tot deze machtiging heeft besloten;*
- b. *ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 10 juni 2026 die tot deze machtiging heeft besloten.*

14.2.2. *De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van*

aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden.

Deze aandelen kunnen tevens worden vervreemd in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.

Er is evenmin een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van de eigen aandelen geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap; de aldus verkregen eigen aandelen moeten dan worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.”

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Algemene Vergaderingen wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

- **Eigenaars van aandelen op naam** moeten:
 - (a) op de registratiedatum, **woensdag 27 mei 2026 om 24u (Belgische tijd)**, ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Algemene Vergaderingen; en
 - (b) uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Algemene Vergaderingen wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans (Legal Counsel)) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.
- **Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten:
 - (a) op de registratiedatum, **woensdag 27 mei 2026 om 24u (Belgische tijd)**, ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Algemene Vergaderingen; en
 - (b) uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Algemene Vergaderingen wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans (Legal Counsel)) of per e-mail (av-sm@sipef.com), die uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroef Petercam, uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Algemene Vergaderingen (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Algemene Vergaderingen door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kunnen zij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans (Legal Counsel) aangevraagd worden, per e-mail (av-sm@sipef.com) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans (Legal Counsel)) of per e-mail (av-sm@sipef.com) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 26 mei 2026 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 19 mei 2026 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (av-sm@sipef.com)).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 26 mei 2026 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Algemene Vergaderingen besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Algemene Vergaderingen hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Algemene Vergaderingen.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (av-sm@sipef.com). Ze moeten uiterlijk op donderdag 4 juni 2026 om 18u (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Algemene Vergaderingen, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Algemene Vergaderingen te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, moeten de aandeelhouders, volmachtdraggers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Algemene Vergaderingen, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Algemene Vergaderingen samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Algemene Vergaderingen voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2025, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025 met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie en het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2025, het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 van het WVV en de volmachtformulieren. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergaderingen is beschikbaar op de website van SIPEF (<https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/>).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

- per e-mail: av-sm@sipef.com (bij voorkeur)
- per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans (Legal Counsel))
- per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdraggers ontvangt in het kader van de Algemene Vergaderingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Algemene Vergaderingen en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Algemene Vergaderingen en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden op <https://www.sipef.com/hq/disclaimer/>.