



Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0860.005.067 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")

Volmacht

De ondergetekende

Voornaam : _____

Naam : _____

Adres : _____

OF

Naam vennootschap : _____

Rechtsvorm : _____

Zetel van de vennootschap : _____

Vertegenwoordigd door (naam, voornaam, hoedanigheid) : _____

Eigenaar van _____ *nominatieve/gedematerialiseerde* aandelen (gelieve door te halen wat niet van toepassing is) van de naamloze vennootschap Aliaxis, met zetel te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurlaan 15/23 en ingeschreven in het Register van Rechtspersonen Brussel onder het nummer 0860.005.067,

verklaart te benoemen tot bijzondere gevolgmachtigde :

dhr./mevr. : _____

OF

de voorzitter van de Vergadering, met de mogelijkheid van subdelegatie en/of vervanging

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op 26 mei 2021 om 12.00 uur, op de zetel van de Vennootschap, Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel, met de hieronder aangegeven dagorde:

1. Goedkeuring, voor zover als nodig, van de modaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering
2. De statuten in overeenstemming brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en henummering van de artikelen ten gevolge van de vervanging van artikel 9bis door artikel 10
3. Wijziging van het vroegere artikel 15 (thans artikel 16) van de statuten om de benoeming van externe personen als leden van comités mogelijk te maken
4. Wijziging van artikel 2, het vroegere artikel 16 (thans artikel 17), het vroegere artikel 24 (thans artikel 25), en het vroegere artikel 28 (thans artikel 29), van de statuten om de organisatie van algemene vergaderingen van aandeelhouders te vergemakkelijken, om het stemmen per brief op algemene vergaderingen mogelijk te maken en om de Vennootschap toe te staan per e-mail met haar aandeelhouders en bestuurders te communiceren

De ondergetekende verklaart de Vergadering rechtstreeks via internet te willen volgen en alle praktische informatie hieromtrent te willen ontvangen op het volgende e-mailadres

@

BELANGRIJK :

- **De mededeling van een e-mailadres is nodig om de Vergadering van woensdag 26 mei 2021 om 12.00 uur via het internet te kunnen volgen.**
- **Het niet verstrekken van een e-mailadres zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om de vergadering live te volgen.**
- **De Vennootschap bewaart dit e-mailadres uitsluitend om met de ondergetekende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te communiceren. Ondergetekende heeft te allen tijde het recht deze machtiging in te trekken en te verzoeken dat dit adres door de Vennootschap uit haar bestanden wordt verwijderd.**

1. Voorgestelde besluiten

- 1.1. Goedkeuring, voor zover als nodig, van de modaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering

Voorstel

Voor zover als nodig keurt de Vergadering de modaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering goed.

- 1.2. In overeenstemming brengen van de statuten met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en henummering van de artikelen ten gevolge van de vervanging van artikel 9bis door artikel 10

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit om de artikelen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9bis, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41 en 42 van de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de artikelen te henummeren ingevolge de vervanging van artikel 9bis door artikel 10 zoals bedoeld in agendapunt 2, zoals uiteengezet in de oproeping van de Vergadering.

1.3. Wijziging van het vroegere artikel 15 (thans artikel 16) van de statuten om de benoeming van externe personen als lid van comités mogelijk te maken

Voorstel

De Algemene Vergadering keurt de wijziging van het vroegere artikel 15 (thans artikel 16) zoals voorgesteld in agendapunt 3 goed, zoals uiteengezet in de oproeping van de Vergadering.

1.4. Wijzigingen van artikel 2 en de vroegere artikelen 16 (thans 17), 24 (thans 25) en 28 (thans 29) van de statuten om de organisatie van aandeelhoudersvergaderingen te vergemakkelijken, om het stemmen per brief op aandeelhoudersvergaderingen mogelijk te maken en om de Vennootschap toe te staan per e-mail met haar aandeelhouders en bestuurders te communiceren

Voorstel

De Algemene Vergadering keurt de wijzigingen aan artikel 2 en de vroegere artikelen 16 (thans 17), 24 (thans 25) en 28 (thans 29) van de statuten zoals voorgesteld in agendapunt punt 4 goed, zoals uiteengezet in de oproeping van de Vergadering.

2. Praktische modaliteiten en voorwaarden voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering

2.1. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering of om zich te laten vertegenwoordigen:

- dienen **de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** uiterlijk op 19 mei 2021 een certificaat betreffende de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot op de datum van de Vergadering neer te leggen bij de Vennootschap (of op de zetels of agentschappen van BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, of Bank Degroof Petercam NV);
- dienen **de houders van aandelen op naam** de Vennootschap uiterlijk op 19 mei 2021 te verwittigen.

2.2. In geval van een **stemming bij volmacht** worden de aandeelhouders verzocht om het standaard volmachtformulier te gebruiken. De naar behoren ingevulde, gedateer en ondertekende standaard volmachtformulieren dienen uiterlijk op 19 mei 2021 toekomen aan de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal.

2.3. **Indien aandeelhouders schriftelijke vragen wensen te stellen** aan de bestuurders of aan de commissaris over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 19 mei 2021 toekomen bij de Vennootschap, langs elektronische weg (e-mail: assemblee@alixaxis.com) of per post (Arnaud Fraiteurlaan 15-23 - 1050 Brussel), ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal. Die vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, die zal worden uitgezonden zoals hieronder is aangegeven.

De Vennootschap zal vóór 19 mei 2021 (de ultieme datum om volmachtformulieren neer te leggen) op eventuele schriftelijke vragen van aandeelhouders aan de bestuurders antwoorden, voor zover deze vragen uiterlijk op 12 mei 2021 toekomen bij de Vennootschap. Deze antwoorden zullen eveneens tijdens de vergadering worden behandeld.

2.4. **Uitzending van de vergadering:** Aandeelhouders die de formaliteiten onder punten 2.1. tot 2.2. hierboven geldig hebben vervuld en die dit uiterlijk op 19 mei 2021 per e-mail (assemblee@alixaxis.com) verzoeken, zullen een e-mail ontvangen met de gegevens om

de Vergadering op woensdag 26 mei 2021 om 12.00 uur via internet op een niet-interactieve manier te kunnen volgen.

- 2.5. Gezien de permanente evolutie van de maatregelen opgelegd door de autoriteiten in het kader van de Covid-19-pandemie en de onzekerheid over de maatregelen die effectief van kracht zullen zijn op het ogenblik van de Buitengewone Algemene Vergadering, zou de Vennootschap verplicht kunnen worden om de praktische modaliteiten van de organisatie van, de deelname aan en de uitzending van de Algemene Vergadering te wijzigen. In voorkomend geval zal de Vennootschap de aandeelhouders die de formaliteiten onder 2.1 tot 2.2 geldig hebben vervuld of de volmachthouders in geval van een stemming bij volmacht op de hoogte brengen van de nieuwe modaliteiten.

Gezien de omstandigheden kan de verdeling en ophaling van de post op de zetel van de Vennootschap in de toekomst mogelijks worden verstoord. De aandeelhouders worden bijgevolg verzocht om hun formulieren, certificaten, schriftelijke vragen en andere briefwisseling per e-mail aan het volgende adres te laten worden: assemblee@alixaxis.com

- 2.6. Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald op 26 mei 2021, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen op woensdag 30 juni 2021 om 11.00 uur op de zetel van de Vennootschap. Deze tweede vergadering beraadslaagt geldig, ongeacht het aanwezigheidsquorum. De volmachten die voor de eerste vergadering zijn verleend, blijven geldig voor de tweede.

In dat verband, is de bijzondere gemachtigde toegelaten aan alle beraadslagingen deel te nemen, te stemmen over alle beslissingen, alle akten en processen-verbaal te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van de volmacht.

Gedaan te (plaats) _____, op _____ 2021

Handtekening

N.B. :

- Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "**goed voor volmacht**".
- De Vennootschap behoudt zich het recht voor om verkeerd of onvoldoende ingevulde formulieren niet in aanmerking te nemen.
- U kan deze volmacht terugzenden **bij voorkeur per e-mail** (assemblee@alixaxis.com) **of** per post (Aliaxis, Arnaud Fraiteurlaan 15/23 – 1050 Brussel), ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal.