

Volmacht voor Buitengewone Algemene Vergadering¹

HERINNERING: zoals vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders, in plaats van dit volmachtformulier te gebruiken, ervoor kiezen om het Lumi-platform te gebruiken om hun volmacht elektronisch in te vullen en in te dienen.

Om in dit geval geldig te zijn, moet de volmacht uiterlijk op 5 mei 2022 worden ingediend op het Lumi-platform, op de wijze zoals beschreven in de oproeping. Volmachten die te laat aankomen, of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden afgewezen.

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- **Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1**
- **VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 3 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen**
- **Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 3 en 4**

Ondergetekende:

(*volledige naam van de aandeelhouder*)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(*schrappen wat niet past*)²

van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*)

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België), stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (*vink uw keuze aan*)³

de heer - mevrouw (*volledige naam invullen*)

de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)⁴

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- 1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2022 om 09.00 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België),
- 2 in naam van de aandeelhouder deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen of zich te onthouden betreffende de volgende agenda:
 1. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Voorstel van besluit

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatblad, om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 10 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te verkrijgen en in pand te nemen, indien geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

2. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap en voor elke derde die handelt in eigen naam, maar voor rekening van deze vennootschappen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 11 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging blijven gelden, en dit onverminderd de mogelijkheden voor de raad van bestuur, krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, om eigen effecten te vervreemden, indien geen machtiging in de statuten of machtiging van de algemene vergadering is vereist.

3. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod.
- Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om het kapitaal te verhogen ook na het tijdstip waarop de Vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. Deze machtiging zal gelden voor openbare overnamebiedingen waarvoor de Vennootschap de voormelde mededeling ontvangt uiterlijk drie jaar na deze beslissing.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de zevende alinea van artikel 41 van de statuten de woorden "13 mei 2020" te vervangen door de woorden "11 mei 2022".

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen, zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen binnen het kader van een openbaar overnamebod blijven gelden.

- 3 deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, met inbegrip van de op donderdag 14 juli 2022 bijeen te roepen tweede Buitengewone Algemene Vergadering mocht de eerste niet geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

Steminstructies⁵

Vul hier uw steminstructies in:

- | |
|--|
| 1. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap |
| <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding |
| 2. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap |
| <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding |
| 3. Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod |
| <input type="checkbox"/> voor <input type="checkbox"/> tegen <input type="checkbox"/> onthouding |

Plaats en datum:, 2022.

Handtekening van de aandeelhouder⁶

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons een telefoonnummer en e-mailadres zou willen meedelen waarop wij u kunnen bereiken indien nodig om deze volmacht te valideren en/of om u bijkomende informatie m.b.t. de Buitengewone Algemene Vergadering te bezorgen⁷.

Tel:

E-mail:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

² Overeenkomstig artikel 8 van de statuten worden alle rechten verbonden aan aandelen, inbegrepen het stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.

³ Indien geen of twee keuzes worden aangevinkt of indien, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou bestaan over de keuze, dan wordt de volmacht geacht te zijn verleend aan de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling).

⁴ Als werknemer van NV BEKAERT SA wordt de Algemeen Secretaris vermoed een belangenconflict te hebben overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om die reden kan de Algemeen Secretaris slechts stemmen indien specifieke steminstructies worden gegeven.

⁵ Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

⁶ Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

⁷ Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de vennootschap zoals bekendgemaakt op onze website.