

# Volmacht<sup>1</sup>

## 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)<sup>2</sup>

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)<sup>3</sup>

de heer - mevrouw ..... (volledige naam invullen)

de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)<sup>4</sup>

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 donderdag 15 juli 2021 om 11.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (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. Recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en te stemmen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om in alinea 1 van artikel 28 van de statuten de woorden "op de registratiedatum" toe te voegen na het woord "aandeelhouder".

2. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid in te voeren om aandeelhouders toe te laten op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering en de statuten te wijzigen als volgt:

- een nieuw artikel 32 toe te voegen dat luidt als volgt:  
*“Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering mag iedere aandeelhouder stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering. De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen. De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten. Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 28 na te leven.”,*
- de artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42 te hernoemen in artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

### 3. Stemmen tijdens de algemene vergadering

#### Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist in het (hernummerde) artikel 33 van de statuten de zinnen *“Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.”* te schrappen.

### 4. Invoering dubbel stemrecht

#### Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dubbel stemrecht toe te kennen aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 31 van de statuten:

*“De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.*

*Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.*

*Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.*

*Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.*

*Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.*

*Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.*

*De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”*

- 3 deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, met inbegrip van de op dinsdag 21 september 2021 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.

## Steminstructies

**Vul hier uw steminstructies in:**

- |   |                               |                                |                                     |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en te stemmen</b> | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |
| <b>2. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering</b>                   | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |
| <b>3. Stemmen tijdens de algemene vergadering</b>                           | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |
| <b>4. Invoering dubbel stemrecht</b>  | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |

Plaats en datum: ....., ..... 2021.

Handtekening van de aandeelhouder<sup>5</sup> .....

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 bezorgen<sup>6</sup>.**

Tel:

.....

E-mail:

.....

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

<sup>6</sup> Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de vennootschap zoals bekendgemaakt op onze website.