

# VOLMACHT

De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit en functie van de vertegenwoordiger(s) - zie instructie n°1 hieronder)

Eigenaar/Eigenares van \_\_\_\_\_ **gewoon(gewone) aandeel/aandelen** van de naamloze vennootschap **RECTICEL**, waarvan de zetel gevestigd is te Haren (1130 Brussel), Bourgetlaan 42,

verklaart bij deze deel te willen nemen aan de **online Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden onmiddellijk na de online Gewone Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **op 25 mei 2021 om 10 uur, via Microsoft teams.**

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om er niet persoonlijk aanwezig te zijn maar wel vertegenwoordigd te worden voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering,

en, te dien einde, de General Secretary van de vennootschap of de Voorzitter van het bureau of een ander lid van het Bureau, als gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, aan te stellen ten einde hem/haar te vertegenwoordigen en, zoals hieronder aangeduid (zie instructie n°2 hieronder) te stemmen, op de Buitengewone Algemene Vergadering met de volgende agenda :

## **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

### **1. Toekenning machtigingen aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.**

#### **1.1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het eerste besluit:**

Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot staving van de creatie van een nieuw toegestaan kapitaal, zoals verder uitgewerkt onder agenda punten 1.2 en 1.3.

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

#### **1.2. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het tweede besluit:**

**Besluit** om een nieuw toegestaan kapitaal te creëren, dat gelijk is aan vijf (5) procent van het geplaatst kapitaal op datum van dit besluit, voor een geldigheidsduur van vijf jaar met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Vornoemd nieuw toegestaan kapitaal zal door de Raad van Bestuur enkel en alleen kunnen worden aangewend ten behoeve van de inschrijvingsrechtenplannen voor de leidende kaderleden en personeel van de Recticel Groep.

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

1.3. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het derde besluit:

Besluit om een nieuw toegestaan kapitaal te creëren, dat gelijk is aan twintig (20) procent van het geplaatst kapitaal op datum van dit besluit, met een geldigheidsduur van vijf jaar met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Vornoemd toegestaan kapitaal, gelijk aan twintig (20) procent van het geplaatst kapitaal, zal door de Raad van Bestuur alleen kunnen worden aangewend ten behoeve van het realiseren van strategische acquisities door de Recticel Groep.

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

1.4. Wijziging van de statuten om er het nieuwe toegestane kapitaal te vermelden en daaropvolgend artikel zes te herformuleren

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het vierde besluit:

Besluit om in de statuten het nieuwe toegestane kapitaal als volgt te vermelden en artikel zes als volgt te herformuleren en de datum van het besluit en het bedrag van het eerste en tweede toegestaan kapitaal erin aan te vullen:

Artikel zes:

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [datum] 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (eerste toegestaan kapitaal) ten belope van [bedrag] (bedrag gelijk aan 5 % van het geplaatst kapitaal op [datum] 2021).*

*Vornoemd nieuw eerste toegestaan kapitaal zal door de Raad van Bestuur enkel en alleen kunnen worden aangewend ten behoeve van de inschrijvingsrechtenplannen voor de leidende kaderleden en personeel van de Recticel Groep.*

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [datum] 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (tweede toegestaan kapitaal) ten belope van [bedrag] (bedrag gelijk aan 20 % van het geplaatst kapitaal op [datum] mei 2021) Vornoemd nieuw tweede toegestaan kapitaal zal door de Raad van Bestuur alleen kunnen worden aangewend ten behoeve van het realiseren van strategische acquisities door de Recticel Groep.*

*Binnen deze beperkingen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen door inbrengen in speciën of niet in speciën, door opnemings van beschikbare of onbeschikbare reserves, van agio's of herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe titels.*

*Deze machtigingen zijn geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten waartoe besloten werd door voormelde algemene vergadering. Ze zullen hernieuwbaar zijn overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.*

*De raad van bestuur kan eveneens, binnen het kader van de twee toegestane kapitalen en in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of verscheidene welbepaalde personen, andere dan personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De raad van bestuur kan, binnen het kader van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of inschrijvingsrechten uitgeven, met of zonder voorkeurrecht, ten voordelen van de aandeelhouders. In dit geval kan de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht ook plaatsvinden ten voordele van één of verscheidene welbepaalde personen, andere dan personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

2. Wijziging van de statuten om ze verder in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aligneren van de Franse tekst.

2.1. Voorstel dat het voorwerp is van het vijfde besluit:

Besluit om in de Franstalige versie van artikel 39, eerste alinea, de woorden « Code des sociétés » te vervangen door « Code des sociétés et des associations »

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

2.2. Voorstel dat het voorwerp is van het zesde besluit:

Besluit om in artikel 43 van de Nederlandstalige versie van de statuten de verwijzing naar artikel 181 en volgende van het W.Venn. te vervangen door een verwijzing naar artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Franstalige versie van de statuten de verwijzing naar artikel 141 en volgende van het W.Venn te vervangen door een verwijzing naar artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

2.3. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het zevende besluit:

Besluit om in de Franstalige versie van artikel 45 van de statuten het woord « social » te schrappen na het woord « siège » en te vervangen door “van de vennootschap”.

**VOOR:** \_\_\_\_\_

**TEGEN:** \_\_\_\_\_

**ONTHOUDING:** \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

alsook om:

- aan alle beraadslagen deel te nemen en, namens de ondergetekende, aan de stemming over alle punten van voormelde agenda deel te nemen;
- aan alle andere vergaderingen ingevolge uitstel of verdaging, opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda, deel te nemen;
- de aanwezigheidslijsten en alle akten, notulen of andere documenten in verband met deze algemene vergadering, zo nodig, te ondertekenen;

- over het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van dit mandaat, bekrachtiging belovend indien nodig.

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij OF wordt hierbij gemachtigd om in het belang van de volmachtgever deel te nemen aan (***schrappen wat niet past***) de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op verzoek van bepaalde aandeelhouders, aan de agenda zouden worden toegevoegd (zie instructie n°3 hieronder).

Naam en voornaam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Plaats en datum: \_\_\_\_\_

Handtekening (zie instructie n°4 hieronder): \_\_\_\_\_

---

### **RELEVANTE INSTRUCTIES**

- (1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de houders van aandelen alsook de volmachtdraggers hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen.  
Kopie van relevante bewijzen dienen aan deze volmacht aangehecht.  
**Uiterlijk op 19 mei 2021** moet de Vennootschap de volmacht ontvangen. De ondertekende volmacht, samen met de relevante bewijzen, kan met alle mogelijke middelen worden overgemaakt aan het bureau, met inbegrip van het versturen van een gescande kopie of foto van het formulier via e-mail op het e-mailadres vermeld hieronder. Bij gebrek aan de volmacht en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt de volmacht ongeldig en nietig gemaakt.
- (2) Voor elk voorstel tot besluit kunnen steminstructies worden gegeven.  
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht de volmachtdrager de specifieke steminstructies te hebben gegeven om naar eigen inzicht in uw belang te stemmen.  
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht in te stemmen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde besluiten.
- (3) Bij gebrek aan een duidelijke keuze door de ondergetekende dient de volmachtdrager zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen.
- (4) De handtekening dient voorafgegaan door de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" eigenhandig door de ondertekenaar(s) aangebracht.

\* \* \* \* \*