

# STEMFORMULIER

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 **Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die **online via Microsoft Teams** (zie onderaan de oproepingsbrief onder "**Toelatingsvoorwaarden - Praktische bepalingen**") zal doorgaan op **dinsdag 25 mei 2021 om 10 uur na de Gewone Algemene Vergadering**.

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om per brief vóór de Algemene Vergadering te stemmen voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering,

en de volgende onherroepelijke stemmingsinstructies te willen laten gelden (zie instructie n°2 hieronder):

## Stemmingsinstructies

### over de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Toekenning machtigingen aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane 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.

Voornoemd 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).*

*Voornoemd 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) Voornoemd 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:** \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Naam en voornaam:

\_\_\_\_\_

Functie:

\_\_\_\_\_

Plaats en datum:

\_\_\_\_\_

Handtekening:

\_\_\_\_\_

## RELEVANTE INSTRUCTIES

- (1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en er stemrecht uit te oefenen dienen de houders van aandelen hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen.

Kopie van relevante bewijzen dienen aan dit formulier aangehecht.

**Uiterlijk op 19 mei 2021** moet de Vennootschap het stemmingsformulier ontvangen. Het ondertekende stemmingsformulier, 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 het formulier en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt het stemmingsformulier ongeldig en nietig gemaakt.

- (2) Een stem per brief is onherroepelijk.

Gebrek aan stemkeuzen wordt als onthouding beschouwd.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, hun recht uitoefenen om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, blijven de stemmen per brief, die vóór de publicatie van de aangevulde agenda zijn ingediend, geldig met betrekking tot ongewijzigde agendapunten die vervat zijn in huidig formulier. Stemmen met betrekking tot agendapunten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen als onthouding worden beschouwd bij gebrek aan nieuwe stemming.

In voorkomend geval mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe voorstellen tot besluit door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap ter beschikking zal stellen.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, gebruik maken van hun recht om nieuwe punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen, mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe agendapunten door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap in dat geval ter beschikking zal stellen. De stemmen die vervat zijn in huidig formulier met betrekking tot bestaande en ongewijzigde agendapunten zullen geldig blijven. Gebrek aan stemming over de nieuwe agendapunten wordt als onthouding beschouwd.