



BV « David INDEKEU, Notaris »
BTW BE0644.834.422
Congresstraat, 11 - 1000 Brussel
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL 1 A 1
Recht op geschriften van 95 €

Repertorium :
Dossier : 21-00-0555/001
Bijlage : 100 €
Uitgafe : 1

«RECTICEL», naamloze vennootschap.

Zetel : 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan, 42.

Ondernemingsnummer: BE 0405.666.668 (RPR Brussel).

eerste blad

Hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Wijziging van de statuten.

TEN JARE TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

Op vijfentwintig mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tien uur.

In de zetel van de vennootschap te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan, 42.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RECTICEL" (Ondernemingsnummer : B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan, 42, opgericht onder de naam "POUDRERIE DE CASTEAU", volgens akte verleend voor Emile DELANNEY, notaris te Mons, op negentien juni achttienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli achttienhonderd zesennegentig, onder nummer 2422, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst, volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op dertig april tweeduizend éénentwintig, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot



het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21061497.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wier naam, voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten en stemmingsformulieren blijven hieraan gehecht.

BUREAU.

Overeenkomstig artikel 33 der statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **CHAPELLE** Olivier Marie Paul Hubert, geboren te Ukkel, op 7 augustus 1964 (NN 640807-001.25-, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Louizalaan, 165, bus 082.

De heer Voorzitter wijst als secretaris aan de heer **VERBRUGGEN** Dirk Henri Maria Jan, geboren te Reet, op 7 juni 1969 (NN 690607-291.20), gedomicilieerd te 2840 Reet (Rumst), Eikenstraat, 74.

De vergadering kiest als stemopnemers:

De Heer **BRAL** Ignace Adiel Lieve, geboren te Kortrijk, op 9 december 1969 (NN: 691209-185.11), wonende te 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 41 b009, en Mevrouw **SPELKENS** Nathalie Marie Carla, geboren te Vilvoorde, op 8 oktober 1962 (NN: 62.10.08-206.53) en wonende te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan, 250, bus 3.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer Voorzitter verklaart dat de onderhavige Venootschap een genoteerde venootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens geeft de heer Voorzitter te kennen :

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering op haar agenda heeft:

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.

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.

Voornoemd 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.

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

tweede blad

(Handtekening)



worden aangewend ten behoeve van het realiseren van strategische acquisitions door de Recticel Groep.

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.

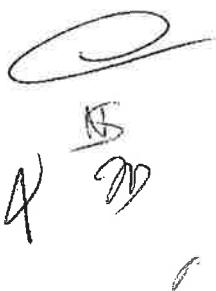
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [datum] 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (tweede toegestaan kapitaal) ten belope van [bedrag] (bedrag gelijk aan 20 % van het geplaatst kapitaal op [datum] mei 2021) Voornoemd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

Binnen deze beperkingen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen door inbrengen in specien of niet in specien, door opneming 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.

derde blad



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.

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 uitmaakt 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 »

2.2. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt 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.

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”.

BIJEENROEPING.

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

Belgisch Staatsblad van 23 april 2021.

De Standaard van 23 april 2021.

Daarenboven werden de bestuurders en de commissaris bĳeengeroepen per gewone brieven op 23 april 2021, elektronisch verstuurd.

De agenda werd ook gepubliceerd op de Internet website van de vennootschap.

De heer Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer.

VERSLAG.

Een afschrift van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur een omstandige verantwoording gevende van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap.

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten en van de bijeenroeping.

AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat op de vijfenvijftig miljoen achthonderd negenendertig duizend vierhonderd twintig (55.839.420) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, de onderhavige vergadering er tweeeindertig miljoen achthonderd en zes duizend achthonderd zestig (32.806.860) aandelen verenigt.

GELDIGHEID VAN VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

BESLUITEN.

Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten:

vierde blad

(Signature)
BS
DP
X *P*

EERSTE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het eerste besluit uitmaakt : *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.*

Na te hebben vastgesteld dat het de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 16.183.795 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen en
- 16.623.065 onthoudingen

en wordt afgewezen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het tweede besluit uitmaakt *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.

Voornoemd 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.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 32.707.704 stemmen voor,
- 99.156 stemmen tegen en
- 0 onthouding

en wordt aangenomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het derde besluit uitmaakt *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.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

recueille :

- 6.072.291 stemmen voor,
- 26.628.164 stemmen tegen en

• 106.405 onthoudingen
en wordt afgewezen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het vierde besluit uitmaakt *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 25 mei 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (eerste toegestaan kapitaal) ten belope van zes miljoen negenhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd zevententwintig euro vijftig cent (6.979.927,50 EUR) (bedrag gelijk aan 5 % van het geplaatst kapitaal op 25 mei 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 ééndertig mei 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (tweede toegestaan kapitaal) ten belope van zevententwintig miljoen negenhonderd negentien duizend zevenhonderd en tien euro (27.919.710 EUR) (bedrag gelijk aan 20 % van het geplaatst kapitaal op 25 mei 2021).

Voornoemd nieuw tweede toegestaan kapitaal zal door de Raad van Bestuur alleen kunnen worden aangewend ten behoeve van het realiseren van strategische acquisitions 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

vijfde blad

(Handtekening)



opneming 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 voordele 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.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 17.612.450 stemmen voor,
- 15.094.410 stemmen tegen en
- 100.000 onthoudingen

en bijgevolg wordt afgewezen voor het gedeelte van het artikel betreffende het eerste toegestane kapitaal dat in het tweede besluit werd afgewezen.

Dit voorstel behaalt :

- 32.706.860 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen en
- 100.000 onthoudingen

en bijgevolg wordt aangenomen voor het gedeelte van het artikel betreffende het eerste toegestane kapitaal dat in het tweede besluit werd aangenomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het vijfde besluit uitmaakt *om in de Franstalige versie van artikel 39, eerste alinea, de woorden « Code des sociétés » te vervangen door « Code des sociétés et des associations »*

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 32.806.860 stemmen voor,
- 0 stem tegen en
- 0 onthouding

en wordt aangenomen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het zesde besluit uitmaakt *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.*

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel



zesde blad

ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 32.806.860 stemmen voor,
- 0 stem tegen en
- 0 onthouding

en wordt aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het zevende besluit uitmaakt *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”.*

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 32.806.860 stemmen voor,
- 0 stem tegen en
- 0 onthouding

en wordt aangenomen.

ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND.

De Notaris David Indekeu bevestigt de naam, voornamen, nationaal nummer, geboortedatum, geboorteplaats en de woonplaats van elk lid van het bureau, op zicht van het rjksregister en zijn identiteitskaart.

KEUZE VAN GRIFFIE

De vennootschap kiest de Nederlandse griffie van Brussel om deze akte neer te leggen.

DIGITAAL AFSCHRIFT VAN DEZE AKTE

De partijen zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan geraadpleegd worden via <https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten> aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt 95,00 euro.

De zitting wordt gesloten.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt,
datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de Voorzitter, de secretaris en de
stemopnemers met ons, notaris, getekend.

zevende en laatste
blad










SRL « David INDEKEU, Notaire »
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1
Droit d'écriture de 95 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

Répertoire :
Dossier : 21-00-0555/001
Annexe(s) : 100 €
Expédition : 1

"RECTICEL", société anonyme

Siège : 1130 Bruxelles (Haren), avenue du Bourget, 42.

Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles).

Renouvellement du capital autorisé.

Modifications des statuts.

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN.

Le vingt-cinq mai, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 10H00.

Au siège de la société, à 1130 Bruxelles (Haren), avenue du Bourget, 42.

Par devant Nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RECTICEL" (Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles)), dont le siège est établi à 1130 Bruxelles (Haren), avenue du Bourget, 42, constituée sous la dénomination "POUDRERIE DE CASTEAU", suivant acte reçu par Emile DELANNEY, notaire à Mons, le dix-neuf juin mil huit cent nonante-six, publié à l'annexe au Moniteur Belge du quatre juillet mil huit cent nonante-six, sous le numéro 2422, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé un par David INDEKEU, notaire à Bruxelles le trente avril deux mille vingt et un, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-cinq mai deux mille vingt et un, sous le numéro 21061497.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, demeure, ou les dénominations et siège sociaux, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence, signée par le Président, le secrétaire et les scrutateurs, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Les procurations et les bulletins de vote, mentionnés en ladite liste de présence, demeureront ci-annexés.

BUREAU.

Conformément à l'article 33 des statuts, l'assemblée est présidée par Monsieur **CHAPELLE** Olivier Marie Paul Hubert, né à Uccle, le sept août mil neuf cent soixante-quatre (NN 640807-001.25), domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 165, boîte 082.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur **VERBRUGGEN** Dirk Henri Maria Jan, né à Reet, le 7 juin 1969 (NN 690607-291.20), domicilié à 2840 Reet (Rumst), Eikenstraat, 74.

L'assemblée choisit comme scrutateurs :

Monsieur **BRAL** Ignace, né à Courtrai, le 9 décembre 1969 (NN: 691209-185.11), domicilié à 1000 Bruxelles, rue Léon Lepage, 41, b009 et Madame **SPELKENS** Nathalie Marie Carla, née à Vilvorde, le 8 octobre 1962 (NN: 62.10.08-206.53) domiciliée à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre, 250, bte 3.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Monsieur le Président déclare que la présente Société est une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.

Monsieur le Président expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Renouvellement des autorisations accordées au Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé

1.1. Proposition faisant l'objet de la première résolution :

Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations en support de la création d'un nouveau capital autorisé, comme expliqué en détail sur les points 1.2 et 1.3. de l'ordre du jour.

1.2. Proposition faisant l'objet de la deuxième résolution :

Décision visant à créer un nouveau capital autorisé, égal à cinq(5) pourcent du montant actuel du capital souscrit à la date de cette résolution, pour une durée de validité de trois ans à compter de la date à laquelle la décision sera publiée aux annexes au Moniteur belge.

Le nouveau capital autorisé susmentionné ne peut être utilisé par le Conseil d'Administrateur qu'au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel.

1.3. Proposition faisant l'objet de la troisième résolution :

Décision visant à créer un nouveau capital autorisé, égal à vingt(20) pourcent du montant actuel du capital souscrit à la date de cette résolution, pour une durée de validité de trois ans à compter de la date à laquelle la décision sera publiée aux annexes au Moniteur belge.

Le nouveau capital autorisé susmentionné, égal à vingt(20) pourcent du capital autorisé, ne peut être utilisé par le Conseil d'Administrateur qu'au profit de la réalisation d'acquisitions stratégiques par le Groupe Recticel.

1.4. Modification des statuts pour y mentionner le nouveau capital autorisé et par conséquent reformuler l'article 6.

Proposition faisant l'objet de la quatrième résolution :

Décision de mentionner dans les statuts le nouveau capital autorisé comme suit et de reformuler l'article 6 et de le compléter avec la date du premier et du deuxième capital autorisé :

Article six :

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du [Date] 2021, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital autorisé (premier capital autorisé) d'un montant de [montant] (montant égal à 5% du capital souscrit au [date] 2021. Ce premier nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du [Date] 2021, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital autorisé (second capital autorisé) d'un montant de [montant] (montant égal à 20% du capital souscrit au [date] 2021.

Ce second nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit de la réalisation d'acquisitions stratégiques par le Groupe Recticel.

Dans ces limites, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voie d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles, de primes d'émission ou de plus-values de réévaluation, avec ou sans l'émission de titres nouveaux.

Ces autorisations sont valables pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale des actionnaires précitée. Elles seront renouvelables conformément aux dispositions légales.

Le conseil d'administration peut également, dans le cadre de ces deux capitals autorisés et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le

droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration pourra émettre des obligations convertibles en actions, des obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des actionnaires. Dans ce cas, la limitation ou la suppression du droit de préférence pourra aussi se faire en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

2. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations et alignement du texte en français

2.1. Proposition faisant l'objet de la cinquième résolution:

Décision de remplacer dans l'article 39 de la version en français, premier alinéa, les mots « Code des sociétés » par « Code des sociétés et des associations ».

2.2. Proposition faisant l'objet de la sixième résolution :

Décision de remplacer dans l'article 43 de la version en néerlandais des statuts la référence à l'article 181 et suivants du Code des sociétés par la référence à l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations » et dans la version en français des statuts remplacer la référence à l'article 141 et suivants du Code des sociétés par la référence à l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations.

2.3. Proposition faisant l'objet de la septième résolution :

Décision de supprimer dans l'article 45 de la version en français, le mot « social » après le mot « siège » et de le remplacer par « de la société ».

CONVOCATION.

Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été faites dans les journaux suivants :

Moniteur Belge du 23 avril 2021.

De Standaard du 23 avril 2021

Qu'en outre, les administrateurs et le commissaire ont été convoqués par lettres missives le 23 avril 2021, envoyées électroniquement.

Que l'ordre du jour a été mis en ligne sur le site Internet de la société.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux.

RAPPORT.

Que le rapport établi par le conseil d'administration, conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations, pour justifier du renouvellement du capital autorisé, a été disponible sur le site web de la société.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts et de la convocation.

QUORUM DE PRESENCE.

Que sur les cinquante-cinq millions huit cent trente-neuf mille quatre cent vingt (55.839.420) actions sans désignation de valeur nominale, la présente assemblée réunit trente-deux millions huit cent six mille huit cent soixante (32.806.860) actions.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

RESOLUTIONS.

Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la première

résolution : *Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations en support de la création d'un nouveau capital autorisé.*

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 16.183.795 voix pour,
- 0 voix contre et
- 16.623.065 abstentions

et en conséquence, est rejetée.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la deuxième résolution *de créer un nouveau capital autorisé, égal à cinq (5) pourcent du montant actuel du capital souscrit à la date de cette résolution, pour une durée de validité de trois ans à compter de la date à laquelle la décision sera publiée aux annexes au Moniteur belge.*

Le nouveau capital autorisé susmentionné ne peut être utilisé par le Conseil d'Administrateur qu'au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 32.707.704 voix pour,
- 99.156 voix contre et
- 0 abstention

et en conséquence, est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la troisième résolution *de créer un nouveau capital autorisé, égal à vingt (20) pourcent du montant actuel du capital souscrit à la date de cette résolution, pour une durée de validité de trois ans à compter de la date à laquelle la décision*

sera publiée aux annexes au Moniteur belge.

Le nouveau capital autorisé susmentionné, égal à vingt (20) pourcent du capital autorisé, ne peut être utilisé par le Conseil d'Administrateur qu'au profit de la réalisation d'acquisitions stratégiques par le Groupe Recticel.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 6.072.291 voix pour,
- 26.628.164 voix contre et
- 106.405 abstentions

et en conséquence, est rejetée.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la quatrième résolution de mentionner dans les statuts le nouveau capital autorisé comme suit et de reformuler l'article 6 et de le compléter avec la date du premier et du deuxième capital autorisé :

Article six :

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2021, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital autorisé (premier capital autorisé) d'un montant de six millions neuf cent septante-neuf mille neuf cent vingt-sept euros cinquante cents (6.979.927,50 EUR) (montant égal à 5% du capital souscrit au 25 mai 2021). Ce premier nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2021, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital autorisé (second capital autorisé) d'un montant de vingt-sept millions neuf cent dix-neuf mille sept cent dix euros (27.919.710 EUR) (montant égal à 20% du capital souscrit au 25 mai 2021).

Ce second nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit de la réalisation d'acquisitions stratégiques par le Groupe Recticel.

Dans ces limites, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voie d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles, de primes d'émission ou de plus-values de réévaluation, avec ou sans l'émission de titres nouveaux.

Ces autorisations sont valables pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale des actionnaires précitée. Elles seront renouvelables conformément aux dispositions légales.

Le conseil d'administration peut également, dans le cadre de ces deux capital autorisé et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration pourra émettre des obligations convertibles en actions, des obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des actionnaires. Dans ce cas, la limitation ou la suppression du droit de préférence pourra aussi se faire en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 17.612.450 voix pour,
- 15.094.410 voix contre et

- 100.000 abstentions

et en conséquence, est rejetée pour la partie de l'article concernant le deuxième capital autorisé tel que rejeté dans la troisième résolution.

Elle recueille :

- 32.706.860 voix pour,
- 0 voix contre et
- 100.000 abstentions

et en conséquence, est adoptée pour la partie de l'article concernant le premier capital autorisé tel qu'adopté dans la deuxième résolution.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la cinquième résolution *de remplacer dans l'article 39 de la version en français, premier alinéa, les mots « Code des sociétés » par « Code des sociétés et des associations ».*

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 32.806.860 voix pour,
- 0 voix contre et
- 0 abstention

et en conséquence, est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la sixième résolution *de remplacer dans l'article 43 de la version en néerlandais des statuts la référence à l'article 181 et suivants du Code des sociétés par la référence à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations » et dans la version en français des statuts remplacer la référence à l'article 141 et suivants du Code des sociétés par la référence à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations.*

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 32.806.860 voix pour,
- 0 voix contre et
- 0 abstention

et en conséquence, est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la septième résolution *de supprimer dans l'article 45 de la version en français, le mot « social » après le mot « siège » et de le remplacer par « de la société ».*

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 32.806.860 voix pour,
- 0 voix contre et
- 0 abstention

et en conséquence, est adoptée.

ATTESTATION D'ETAT CIVIL

Le notaire David Indekeu certifie les nom, prénoms, numéro de registre national, lieu et date de naissance et domicile de chaque membre du bureau au vu des données reprises au registre national et sur sa carte d'identité.

CHOIX DU GREFFE

La société choisit le greffe néerlandophone de Bruxelles pour le dépôt de l'acte.

COPIE DIGITALE DE L'ACTE

Le notaire soussigné a informé les parties qu'une copie digitale de cet acte peut être consultée à l'adresse suivante <https://www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes> à l'aide de la carte d'identité électronique ou via l'application ItsMe.

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

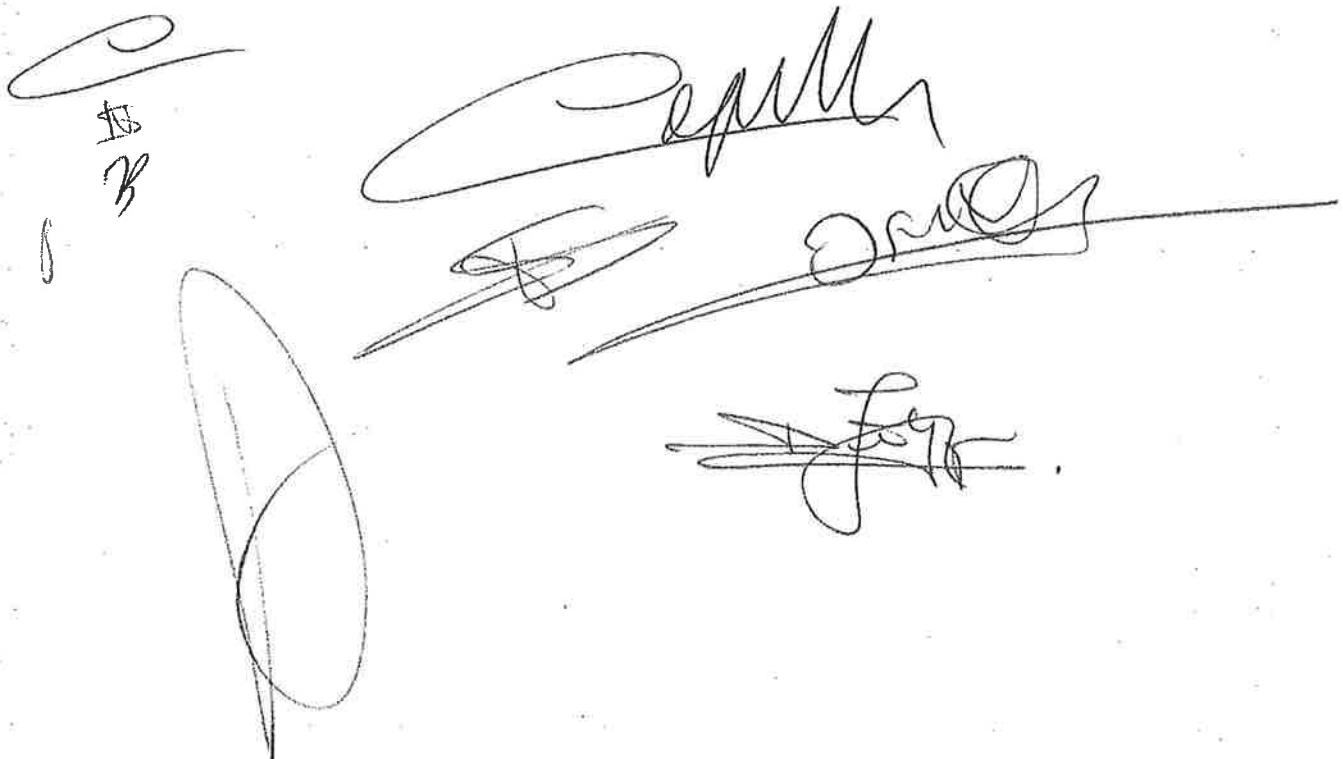
Le droit s'élève à 95,00 euros.

La séance est levée.

GOEDGEKEURD DE
DOORHALING VAN
LIJNEN
WOORDEN
CIJFERS
LETTERS
NIETIG

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, le Président, le secrétaire et les scrutateurs ont signé avec nous, notaire.



Suite à des erreurs matérielles, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes au texte du procès-verbal :

Dans le procès-verbal néerlandais :

In het vierde besluit, rekening houdend met de stemmen, lezen het nieuw artikel zes als volgt :

Bij beslissing van de bultengewone algemene vergadering van 25 mei 2021, werd de raad van bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (eerste toegestaan kapitaal) ten belope van zes miljoen negenhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd zevenentwintig euro vijftig cent (6.979.927,50 EUR) (bedrag gelijk aan 5 % van het geplaatst kapitaal op 25 mei 2021).

Voornoemd 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.

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

Deze machtiging is 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 De raad van bestuur kan eveneens, binnen het kader van het toegestane kapitaal 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 voordele 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. Ze zal hernieuwbaar zijn overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Dans le procès-verbal français,

Dans la deuxième résolution, lire « cinq ans » au lieu de « trois ans »

Dans la quatrième résolution, compte tenu des votes, lire l'article six comme suit :

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2021, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital autorisé d'un montant de six millions neuf cent septante-neuf mille neuf cent vingt-sept euros cinquante cents (6.979.927,50 EUR) (montant égal à 5% du capital souscrit au 25 mai 2021).

Ce capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel.

Dans cette limite, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voie d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles, de primes d'émission ou de plus-values de réévaluation, avec ou sans l'émission de titres nouveaux.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale des actionnaires précitée. Elle est renouvelable conformément aux dispositions légales.

Le conseil d'administration peut également, dans le cadre de ce capital autorisé et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration pourra émettre des obligations convertibles en actions, des obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des actionnaires. Dans ce cas, la limitation ou la suppression du droit de préférence pourra aussi se faire en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:191 du code des sociétés et des associations.

