

FORMULAIRE DE VOTE

Les soussignés (pour les personnes physiques : nom, prénom, profession et lieu de résidence; pour les personnes morales : raison sociale, type de société, siège social et identité et fonction du ou des représentants - voir instruction 1 ci-dessous)

Propriétaire de _____ **action(s) ordinaire(s)** de la société anonyme **RECTICEL NV/SA**, dont le siège social est sis Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles (Haren),

déclare par la présente qu'il souhaite participer à l'**Assemblée Générale Spéciale** de la Société susmentionnée, qui se tiendra au siège social de la Société à 42 Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles (Haren), Belgique et **en ligne** via la plateforme Lumi (voir « Dispositions pratiques » dans la convocation de l'assemblée générale spéciale), le **vendredi 24 décembre 2021 à 10 heures**, conformément aux dispositions de l'article 7:152 du code des sociétés et des associations

souhaite utiliser la possibilité de voter par correspondance avant l'Assemblée Générale pour le nombre d'actions susvisé dûment inscrit à la Date d'Enregistrement, tel que mentionné dans l'avis de convocation à l'Assemblée Générale,

et souhaite soumettre les votes suivants (voir instruction 2 ci-dessous) :

VOTES SUR L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1. **Approbation du projet de vente de l'activité Bedding conformément à l'article 7:152 du Code belge des sociétés et des associations, dans la mesure où l'approbation des actionnaires est requise à ce moment-là**

Proposition de résolution : Les actionnaires approuvent la vente proposée des activités Bedding par la Société à Aquinos Industry, SGPS, SA pour une contrepartie en espèces basée sur une Enterprise Value de 122,4 millions d'euros sur une cash and debt free basis, l'equity price étant déterminé sur la base de la position réelle de la dette financière nette et du fonds de roulement au closing de la transaction.

POUR : _____

CONTRE : _____

ABSTENTION : _____

2. Pouvoirs

Proposition de résolution : Les actionnaires confèrent au conseil d'administration le pouvoir de négocier, de convenir et d'exécuter l'accord d'achat d'actions la convention d'acquisition d'actions et toutes autres conventions de transaction y afférentes, de déterminer l'equity purchase price final sur la base de la dette financière nette et du fonds de roulement et de toutes autres conditions de la vente, et de signer tous autres documents et d'accomplir tous autres actes nécessaires à la mise en œuvre du projet de vente, y compris le carve-out des activités de Bedding.

POUR : _____

CONTRE : _____

ABSTENTION : _____

Nom et prénom :

Fonction :

Lieu et date :

Signature :

* * * * *

INSTRUCTIONS
PERTINENTES

- (1) Pour participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires doivent justifier de leur identité (carte d'identité ou passeport) et les représentants des personnes morales doivent, en outre, justifier de leur pouvoir de représentation (documents légaux de la société pertinents).

Des copies de la preuve pertinente doivent être jointes à ce formulaire.

La Société doit recevoir le formulaire de vote **au plus tard le 18 décembre 2021**. Le formulaire de vote signé, accompagné des justificatifs y afférents, peut être fourni par tous les moyens possibles au bureau, y compris en envoyant une copie scannée ou une photo du formulaire via e- courrier à companysecretary@recticel.com. A défaut du formulaire et des justificatifs pertinents lors de l'Assemblée Générale, le formulaire de vote est nul et non avenue. Les votes électroniques peuvent être soumis sur la plateforme Lumi jusqu'au 23 décembre 2021.

- (2) Le vote par correspondance est définitif.

Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. Si les actionnaires exercent leur droit en vertu des dispositions légales et statutaires de présenter de nouvelles propositions de résolution sur les points à l'ordre du jour, les votes par correspondance déposés avant la publication de l'ordre du jour mis à jour restent valables pour les points de l'ordre du jour inchangés repris dans la forme actuelle. Les votes sur les points de l'ordre du jour pour lesquels de nouvelles propositions de résolutions ont été soumises ne sont pas pris en considération.

Dans ce cas, les actionnaires peuvent voter par correspondance sur ces nouvelles propositions de résolution en utilisant le formulaire de vote par correspondance mis à jour que la Société mettra à disposition.

Si les actionnaires exercent leur droit en vertu des dispositions légales et statutaires d'inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent voter par correspondance sur ces nouveaux points à l'ordre du jour en utilisant le formulaire de vote par correspondance mis à jour que la Société mettra à disposition dans ce cas. Les votes inclus dans la forme actuelle sur les points de l'ordre du jour existants et inchangés restent valables. Si aucun vote n'est émis sur les nouveaux points de l'ordre du jour, cela est considéré comme une abstention.

* * * * *