

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 taan de **Bijzondere Algemene Vergadering** van voornoemde Vennootschap, die zal plaatsvinden op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België en **online** via het Lumi-platform (zie onderaan de oproepingsbrief onder "Praktische bepalingen"), op **vrijdag 24 december 2021 om 10 uur**, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:152 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 Algemene Vergadering,

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

Stemmen over de agenda van de Algemene Vergadering

1. Goedkeuring van de voorgestelde verkoop van de Bedding divisie in overeenstemming met artikel 7:152 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover de goedkeuring van de aandeelhouders op dat moment vereist is

Voorstel van besluit: De aandeelhouders keuren de voorgestelde verkoop van de Bedding divisie door de Vennootschap aan Aquinos Industry, SGPS, SA goed voor een cash vergoeding op basis van een Enterprise Value van EUR 122,4 miljoen op een cash and debt free basis, waarbij de equity price zal worden bepaald op basis van de werkelijke netto financiële schuldpositie en werkkapitaalpositie bij voltooiing van de transactie.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING : _

2. Bevoegdheden

Voorstel van besluit: De aandeelhouders verlenen de raad van bestuur de bevoegdheid om te onderhandelen over de aandelenkoopovereenkomst en alle andere gerelateerde transactieovereenkomsten, deze te sluiten en uit te voeren, de definitieve equity purchase price te

bepalen op basis van de netto financiële schuld en de werkkapitaalpositie en alle andere voorwaarden voor de verkoop, en om alle verdere documenten te ondertekenen en alle verdere handelingen te verrichten die nodig zijn voor de uitvoering van de voorgestelde verkoop, met inbegrip van de carve-out van de Bedding divisie.

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 moeten daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen (relevante juridische bewijsdocumenten).

Kopieën van het relevante bewijs dienen bij dit formulier te worden gehecht.

De Vennootschap moet het stemformulier uiterlijk **18 december 2021** ontvangen. Het ondertekende stemformulier, samen met het relevante bewijs, kan op alle mogelijke manieren aan het bureau worden bezorgd, onder meer door een gescande kopie of foto van het formulier via e-mail te sturen naar companysecretary@recticel.com. Bij ontstentenis van het formulier en het relevante bewijs op de Algemene Vergadering, wordt het stemformulier nietig verklaard. Elektronisch stemmen kan tot en met 23 december 2021 op het Lumi-platform.

- (2) Een stem per brief is onherroepelijk.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien aandeelhouders conform de wettelijke en statutaire bepalingen gebruik maken van hun recht om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de punten op de agenda, blijven de stemmen per brief ingediend vóór de publicatie van de bijgewerkte agenda geldig voor de ongewijzigde agendapunten opgenomen in het huidige formulier. Stemmingen over agendapunten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, worden buiten beschouwing gelaten.

In dat geval kunnen aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe voorstellen tot besluit door gebruik te maken van het bijgewerkte formulier voor stemmen per brief dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen.

Indien aandeelhouders conform de wettelijke en statutaire bepalingen gebruik maken van hun recht om nieuwe punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen, kunnen aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe agendapunten door gebruik te maken van het geactualiseerde formulier voor stemmen per brief dat de Vennootschap in dat kader beschikbaar zal stellen. De in het huidige formulier opgenomen stemmen over bestaande en ongewijzigde agendapunten blijven geldig. Indien over de nieuwe agendapunten geen stem wordt uitgebracht, wordt dit als onthouding beschouwd.
