

## VOLMACHT

Deze volmacht moet uiterlijk op **24 mei 2023** worden teruggestuurd (i) per gewone post of e-mail aan Recticel NV, Bourgetlaan 42, Haren (1130 Brussel), companysecretary@recticel.com of (ii) voor aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, via het Lumi-platform, met behulp van de link [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com).

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) (de **Volmachtgever**))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eigenaar/Eigenares van \_\_\_\_\_ **gewoon/gewone aandeel/aandelen** van de naamloze vennootschap RECTICEL NV met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 42, Haren (1130 Brussel) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.666.668 (de **Vennootschap**)

verklaart hierbij dat hij/zij wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op **30 mei 2023 om 10 uur CET** (de **Algemene Vergadering**),

en gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen voor het bovengenoemde aantal aandelen van de Vennootschap dat adequaat is geregistreerd op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping van de Algemene Vergadering,

en wil daartoe, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, benoemen:

de heer/mevrouw \_\_\_\_\_ <sup>(1)</sup>

om hem/haar te vertegenwoordigen en, zoals hieronder vermeld (de **Volmachtdrager**), om te stemmen op de Algemene Vergadering met de volgende agenda:

*Voor elke ontwerpbesluit kunnen steminstructies worden gegeven. Indien er geen steminstructies zijn of indien de steminstructies om welke reden dan ook onduidelijk zijn, wordt ondergetekende geacht de Volmachtdrager specifieke steminstructies te hebben gegeven om, overeenkomstig zijn/haar inzicht, in het belang van de Volmachtgever te stemmen.*

### **Dagorde Algemene Vergadering**

1. Kennisname van het vennootschappelijk en het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Kennisname van het vennootschappelijk en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

<sup>(1)</sup> Indien deze persoon een potentieel belangenconflict heeft zoals voorzien in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal hij/zij enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies die zijn vastgesteld uit in de volmacht. Bij gebreke van een specifieke steminstructie, zal hij stemmen voor de voorstellen tot besluit ondersteund door de raad van bestuur.

3. Voorstellen die het voorwerp van het eerste besluit uitmaken :

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.

*Besluit n°1.1:* Goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2022.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

*Besluit n°1.2:* Goedkeuring van de verrichte aanwending van het resultaat, te weten :

Winst van het boekjaar :	+	€ 41.400.104,38
Overgedragen winst van het vorige boekjaar :	+	€ 99.659.227,74
Te bestemmen resultaat :	=	€ 141.059.332,12
Brutodividend voor de aandelen (*):	-	€ 17.424.610,20
Toevoeging aan de wettelijke reserves		€ 61.250,00
Over te dragen winst :	=	€ 123.573.471,92

(\*) Brutodividend per aandeel van € 0,31 desgevallend te verminderen met de roerende voorheffing, resulterend in een nettodividend van € 0,2170 per aandeel.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

4. Voorstel dat het voorwerp van het tweede besluit uitmaakt :

Kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

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

Kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

6. Voorstel dat het voorwerp van het vierde besluit uitmaakt :

*Besluit n°4.1:* Hernieuwing van het mandaat van THIJS JOHNNY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van één jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

7. Voorstel dat het voorwerp van het vijfde besluit uitmaakt :

*Besluit n° 5.1.:* Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van THIJS JOHNNY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zowel de heer Johnny THIJS als THIJS JOHNNY BV voldoen aan alle criteria zoals vermeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen (zoals verder uitgewerkt op het vlak van functionele, familiale en financiële criteria zoals voorzien door principe 3.5. van de Corporate Governance Code 2020).

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

8. Voorstel dat het voorwerp van het zesde besluit uitmaakt :

Ingevolge de indexeringsclausule en de bijkomende controlewerkzaamheden die nodig zijn in het kader van de desinvesteringen, besluit de Algemene Vergadering de vergoeding van de Commissaris voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2022 te verhogen tot 401.830 euro basisvergoeding en een bijkomend bedrag van 150.026 euro voor de bijkomende controlewerkzaamheden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

*Besluit n°6.1. :* Goedkeuring van de verhoging van de vergoeding van de Commissaris voor het boekjaar 2022.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

9. Voorstellen die het voorwerp van het zevende besluit uitmaken :

Kennisname van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2022, waarvan sprake in de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Kennisname van het voorstel van remuneratiepolicy van toepassing vanaf het boekjaar 2023.

*Besluit n°7.1.:* Goedkeuring van het remuneratieverslag 2022.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

*Besluit n°7.2.:* Goedkeuring van de remuneratiepolicy van toepassing vanaf het boekjaar 2023.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

*Besluit n°7.3. :* Bepaling en goedkeuring van de emolumenten van de Bestuurders voor het jaar 2023, d.i.:

- Een vaste eenmalige vergoeding voor de Bestuurders van € 15.000 per jaar en voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur van € 30.000 per jaar;
- Zitpenningen voor de Bestuurders van € 2.500 per vergadering en voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur van € 5.000 per vergadering.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

*Besluit n°7.4.:* Bepaling van de zitpenningen van de leden van het Auditcomité voor het jaar 2023 op € 2.500 per vergadering en die van de Voorzitter van het Auditcomité op € 5.000 per vergadering.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

*Besluit n°7.5.:* Bepaling van de zitpenningen van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité voor het jaar 2023 op € 2.500 per vergadering en die van de Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité op € 5.000 per vergadering.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

Met betrekking tot de bepalingen voorgeschreven door artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake variabele remuneratie van de leden van het Managementcomité en de vereiste om de uitbetaling van de variabele remuneratie over een periode van drie jaar te spreiden, indien bepaalde criteria worden overschreden, stelt de Raad van Bestuur het volgende vast:

- Het principe van een spreiding over een periode van drie jaar van de uitbetaling van de variabele remuneratie zou van toepassing zijn op de Gedelegeerd Bestuurder en CEO, OLIVIER CHAPELLE BV, alsook de andere leden van het Managementcomité. Zij zouden niet beneden de 25%-drempel blijven;
- Het Remuneratie- en Benoemingscomité en de Raad van Bestuur hebben de situatie bekeken en zijn van oordeel dat, gelet op het cyclisch karakter van de business, het in het belang van de Vennootschap is om een afwijking toe te staan.

Rekening houdend met de vaststellingen hierboven en aangezien de targetbonus als variabele remuneratie voor de Gedelegeerd Bestuurder en CEO, alsook voor de andere leden van het managementcomité, de 25%-drempel overschrijdt, stelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering voor om van het principe van spreiding van betaling over drie jaar af te wijken en dan ook over een kortere termijn de volledige uitbetaling van de variabele remuneratie toe te laten.

*Besluit n°7.6.:* Goedkeuring van het voorstel om van het principe van spreiding van betaling over drie jaar af te wijken en om, gelet op het cyclisch karakter van de business, de volledige uitbetaling van de variabele remuneratie ten gunste van de Gedelegeerd Bestuurder en CEO, OLIVIER CHAPELLE BV, alsook ten gunste van alle andere leden van het Managementcomité, op kortere termijn toe te laten.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

10. Voorstel dat het voorwerp van het achtste besluit uitmaakt :

De Raad van Bestuur heeft de intentie om in 2023 in het kader van het toegestane kapitaal net zoals voorgaande jaren een nieuwe editie uit te geven van het Recticel Group Stock Option Plan. Zij vraagt hiervoor de toelating van de Algemene Vergadering, niet omdat dit wettelijk vereist zou zijn, doch in overeenstemming met de principes inzake deugdelijk bestuur.

*Besluit n° 8.1.:* De Vergadering verleent haar goedkeuring aan de Raad van Bestuur om desgevallend, een nieuwe editie uit te geven van het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidende kaderleden van de Recticel Groep. Indien de Raad van Bestuur daartoe beslist, zal deze nieuwe editie de uitgifte van maximaal 360.000 inschrijvingsrechten omvatten, met een uitoefenperiode van drie tot maximaal negen jaar en een

onbeschikbaarheidsperiode van drie jaar, en die kosteloos toegekend zullen worden aan de begunstigden. De uitgifteprijs zal vastgelegd worden door de Raad van Bestuur overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

11. Voorstel dat het voorwerp van het negende besluit uitmaakt :

Het door de Raad van Bestuur uitgegeven Recticel Group Stock Option Plan mei 2022 (inschrijvingsrechtenplan mei 2022), bevat een clause 5.2. die het mogelijk maakt dat de begunstigde in het geval van wijziging van controle (dit betekent een overdracht, via één of meerdere verrichtingen, van meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten) of een openbaar overnamebod de inschrijvingsrechten onmiddellijk kan uitoefenen, in voorkomend geval onder de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur.

*Besluit n° 9.1.:* Ingevolge uitgifte door de Raad van Bestuur van het Recticel Group Stock Option Plan mei 2022 (inschrijvingsrechtenplan mei 2022), goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de clause 5.2. in het voormelde Recticel Group Stock Option Plan.

<b>VOOR:</b> ____	<b>TEGEN:</b> ____	<b>ONTHOUDING:</b> ____
-------------------	--------------------	-------------------------

en ook:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens de Volmachtgever deel te nemen aan de stemming over alle punten op bovengenoemde agenda;
- deel te nemen aan alle andere vergaderingen na uitstel of verdaging;
- de presentielijst en zo nodig alle akten, notulen of andere stukken betreffende deze Algemene Vergadering te ondertekenen;
- in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is om dit mandaat uit te oefenen, en zo nodig bekrachtiging te verlenen.

In het geval dat op verzoek van bepaalde aandeelhouders nieuwe te bespreken punten aan de agenda zouden worden toegevoegd op basis van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen, zal de Volmachtdrager:

- zich onthouden van stemming over de nieuwe punten, of
- is hierbij gemachtigd om de belangen van de Volmachtgever te verdedigen door deel te nemen aan de stemming over de nieuwe punten.

*Indien ondergetekende er niet in slaagt een duidelijke keuze te maken, is de Volmachtdrager gemachtigd om over de nieuwe punten te stemmen.*

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

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

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

Handtekening: \_\_\_\_\_