

RECTICEL

Naamloze vennootschap
Bourgetlaan 42
1130 Brussel (Haren)
R.P.R. Brussel 0405.666.668

GEWONE ALGEMENE VERGADERING - DINSDAG 28 MEI 2024 om 10 UUR

op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 1130 Brussel (Haren),
Bourgetlaan 42

TOELATINGSVOORWAARDEN

Registratie en bevestiging van aanwezigheid

Om de Algemene Vergadering bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen en zijn stemrecht uit te oefenen, moet elke aandeelhouder aan de twee onderstaande voorwaarden voldoen:

1. Registratie

Aandeelhouders moeten als aandeelhouders geregistreerd zijn op **14 mei 2024 om middernacht** (Belgische tijd) (**Registratiedatum**), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een clearinginstelling.

2. Bevestiging van aanwezigheid

Aandeelhouders moeten vóór **22 mei 2024 ten laatste** hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering kenbaar maken. Tegelijkertijd dient hij het aantal aandelen mee te delen waarvoor hij op de Algemene Vergadering aan de stemming wenst deel te nemen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bij de kennisgeving een attest voegen, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de clearinginstelling, waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen staat op de Registratiedatum, waarmee deze aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. De houders van inschrijvingsrechten, die de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 7:135 WVV mogen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht de hierboven vermelde formaliteiten van inschrijving en voorafgaande kennisgeving te vervullen.

Alleen diegenen die op de Registratiedatum als aandeelhouders zijn geregistreerd, hebben het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en te stemmen.

Deelname

De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan als volgt deelnemen aan de Algemene Vergadering: (i) in persoon, (ii) bij volmacht, of (iii) per voorafgang stemmen .

(i) In persoon

Elke aandeelhouder heeft het recht om in persoon aan de Algemene Vergadering deel te nemen.

Om een efficiënt registratieproces mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die de Algemene Vergadering in persoon bijwonen verzocht zich uiterlijk tegen 9h30 CET (een half uur voor aanvang van de algemene vergadering) aan te melden. De natuurlijke personen die de Algemene Vergadering bijwonen in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, kunnen gevraagd worden om bewijs van hun identiteit te verschaffen. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overleggen die hun status van wettelijk vertegenwoordiger of volmachthouder bepalen.

(ii) Volmacht

Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. De aandeelhouder die zich bij volmacht wil laten vertegenwoordigen, moet op **22 mei 2024 ten laatste** een schriftelijke volmacht bezorgen, zoals hieronder uiteengezet:

- het model van volmacht dat door de Raad van Bestuur ter beschikking werd gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) moet worden gebruikt;
- de gedateerde en ondertekende volmacht moet de Vennootschap bereiken (i) per e-mail naar companysecretary@recticel.com, of (ii) per post naar Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België, ter attentie van de Chief Financial & Legal Officer.

De aanstelling van een volmachthouder moet gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regels van het Belgisch recht, met inbegrip van de regels inzake belangenconflicten. Daarnaast moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

(iii) Voorafgaand stemmen

Elke aandeelhouder heeft voorts het recht om vooraf per brief zijn stem uit te brengen. De aandeelhouder die zich bij stemformulier wil laten vertegenwoordigen, moet uiterlijk op **22 mei 2024 ten laatste** een schriftelijke stemformulier bezorgen, zoals hieronder uiteengezet :

- het model van stemformulier dat door de Raad van Bestuur ter beschikking werd gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) moet worden gebruikt;
- de gedateerde en ondertekende stemformulier moet de Vennootschap bereiken (i) per e-mail naar companysecretary@recticel.com, of (ii) per post naar Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België, ter attentie van de Chief Financial & Legal Officer.

Daarnaast moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

Bijkomende punten op de agenda en/of voorstellen van besluiten

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap kunnen één of meer aandeelhouders, die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot de punten op de agenda of de daarop te plaatsen punten. De Vennootschap moet dergelijke verzoeken, samen met het bewijs van de vereiste deelname, op **6 mei 2024 ten laatste** ontvangen. In het onderhavige geval wordt ten laatste op **13 mei 2024** een aanvullende agenda gepubliceerd.

Schriftelijke vragen / vraagrecht van de aandeelhouders

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap kunnen aandeelhouders die aan de hierboven vermelde toegangsvoorwaarden hebben voldaan, schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot punten op de agenda. De aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen. Vragen moeten **ten laatste op 22 mei 2024** door de vennootschap zijn ontvangen, per post naar Recticel NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België, ter attentie van de Chief Financial & Legal Officer, of per e-mail naar companysecretary@recticel.com.

Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheden

Om de Algemene Vergadering in persoon bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, evenals volmachthouders, hun identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) overleggen, en moeten vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien het bewijs leveren van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden (relevante vennootschapsdocumenten). De Vennootschap moet dit bewijs uiterlijk op de dag van de algemene vergadering ontvangen.

Documentatie

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) en zijn ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Kennisgeving en verzending van documenten

De kennisgeving en alle andere mededelingen of correspondentie aan de Vennootschap moeten als volgt ter attentie van de heer Dirk Verbruggen, Chief Financial & Legal Officer (vertegenwoordigt Roffoelkin BV), worden gericht:

hetzij per post : Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België

per e-mail : companysecretary@recticel.com.

per fax: +32 (0)2 775 19 92.

De Raad van Bestuur