

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGEMAAKT OVEREENKOMSTIG DE ARTIKEL 7:199 e.v. VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Geachte Dames en Heren Aandeelhouders,

Teneinde de nodige flexibiliteit te behouden, stelt de Raad van Bestuur voor om een nieuw toegestaan kapitaal te creëren en om de Raad van Bestuur te machtigen om dit nieuwe toegestane kapitaal te gebruiken gedurende een periode van vijf jaar, in twee afzonderlijke tranches en voor twee specifieke doeleinden :

1) één toegestaan kapitaal dat gelijk aan vijf (5) procent van het geplaatste kapitaal op de datum van dit besluit, enkel en alleen aan te wenden door de Raad van Bestuur ten behoeve van de inschrijvingsrechtenplannen voor de leidende kaderleden en personeel van de Groep Recticel gedurende de komende vijf jaar in het kader van het Recticel Groep Stock Option Plan. De jaarlijkse tranche van inschrijvingsrechten zal telkens ook specifiek ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de geldende corporate governance principes.

2) een tweede toegestaan kapitaal dat gelijk is aan maximaal twintig (20) procent van het geplaatste kapitaal op de datum van dit besluit, om door de Raad van Bestuur alleen te kunnen worden aangewend ten behoeve van het realiseren en/of financieren van strategische acquisities door de Recticel Groep, door middel van de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of andere aan het eigen vermogen verbonden instrumenten.

De Raad van Bestuur stelt voor om deze beide machtigingen te laten gelden voor een periode van vijf jaar. Het zal de Raad van Bestuur uitdrukkelijk niet toegelaten zijn om deze machtigingen te gebruiken in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

Daarbij spreekt het voor zich dat de Raad van Bestuur enkel van deze haar toegekende mogelijkheden gebruik zal maken binnen de klijntlijnen van de wet en altijd en steeds enkel en alleen in omstandigheden waarin dit nodig of nuttig kan zijn om het maatschappelijk doel te bereiken en in het belang van de vennootschap.

29 april 2025
Voor de Raad van Bestuur



D.A.S.T. BV
Voorzitter
Vertegenwoordigd door
Wim Dejonghe



Coral & Wallace BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Jan Vergote