

RECTICEL

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

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

Geachte Dames en Heren Aandeelhouders,

De Raad van Bestuur stelt 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 voor één specifiek doel :

Een toegestaan kapitaal dat gelijk is 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 Recticel Groep en dit voor de periode 2026-2030 met een maximum van één (1) procent per 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 gewone Algemene Vergadering in overeenstemming met de geldende corporate governance principes.

Voor meer informatie over de inschrijvingsrechtenplannen wordt verwezen naar het jaarverslag en het remuneratieverslag van de Recticel Groep.

De Raad van Bestuur stelt voor om deze machtiging te laten gelden voor een periode van vijf jaar. Het zal de Raad van Bestuur uitdrukkelijk niet toegelaten zijn om deze machtiging 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 de haar toegekende machtiging gebruik zal maken binnen de krijtlijnen 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.

20 april 2026
Voor de Raad van Bestuur



FOXFIN BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Barbara DE SAEDELEER



CORAL & WALLACE BV
Executive Chairman
Vertegenwoordigd door
Jan VERGOTE