

VOLMACHT
Buitengewone Algemene Vergadering

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 aan de **Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden **op 26 mei 2026 om 10 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Haren (1130 Brussel), Bourgetlaan 42, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om er niet persoonlijk aanwezig te zijn maar wel vertegenwoordigd te worden voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering,

en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n°2 hieronder):

ten einde hem/haar te vertegenwoordigen en, zoals hieronder aangeduid (zie instructie n°3 hieronder) te stemmen, op de Buitengewone Algemene Vergadering met de volgende agenda :

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Nieuw toegestane kapitaal.

1.1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het eerste besluit:

Kennisname van het bijzonder verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waaronder van het toegestane kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet worden.

VOOR _____	TEGEN _____	ONTHOUDING _____
-------------------	--------------------	-------------------------

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

Voorstel om een nieuw toegestane kapitaal te creëren, dat gelijk is aan vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal op datum van het besluit, met name [bedrag] voor een geldigheidsduur van vijf (5) jaar met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Voormeld nieuw toegestane kapitaal, gelijk aan vijf (5%) procent van het geplaatst kapitaal op datum van het besluit, zal door de Raad van Bestuur enkel en alleen aangewend kunnen worden 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 1% per jaar van het geplaatst kapitaal op datum van het besluit.

VOOR _____	TEGEN _____	ONTHOUDING _____
------------	-------------	------------------

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

Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap ten einde het nieuw toegestane kapitaal als volgt te vermelden, artikel zes van de statuten van de Vennootschap als volgt te herformuleren en de datum van het besluit en de datum en het bedrag van het nieuw toegestane kapitaal aan te vullen:

“Artikel zes : Toegestane kapitaal.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van [Datum], werd de Raad van Bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (eerste toegestane kapitaal) ten belope van [bedrag] (bedrag gelijk aan vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal op [datum] 2026).

Voornoemd nieuw toegestane kapitaal zal door de Raad van Bestuur enkel en alleen aangewend kunnen worden 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 1% per jaar van het geplaatst kapitaal op [datum] 2026).

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten waartoe besloten werd door voormelde Buitengewone Algemene Vergadering. Ze zullen hernieuwbaar zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

VOOR _____	TEGEN _____	ONTHOUDING _____
------------	-------------	------------------

2. Verlening van een machtiging aan de Raad van Bestuur voor de verwerving en de vervreemding van eigen aandelen.

Met betrekking tot dit agendapunt inzake de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, wenst de Raad van Bestuur te verduidelijken dat in het verleden de Vennootschap slechts een beperkt aantal aandelen heeft verworven (<1%). Hoewel deze machtiging onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen theoretisch toelaat om alle aandelen van de Vennootschap te verwerven, voorziet de Raad van Bestuur dat de eigen aandelen nooit meer dan tien procent (10%) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen. Indien het aantal eigen aandelen deze drempel overschrijdt, zal de Raad van Bestuur het surplus aan eigen aandelen vervreemden of aan de Algemene Vergadering voorstellen om ze te vernietigen. De Raad van Bestuur wenst enkel eigen aandelen te verwerven of te vervreemden in het belang van de Vennootschap en alle aandeelhouders, om overnames te financieren of om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen, maar niet als afweermecanisme tegen een openbaar overnamebod.

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

Voorstel om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit, maximum tien procent (10%) van eigen aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) per aandeel en maximaal gelijk is aan de prijs van de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %). Het verwerven en vervreemden van eigen aandelen zal in het belang van de Vennootschap en alle aandeelhouders plaats vinden, om overnames te financieren of om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen, maar niet als afweermecanisme tegen een openbaar overnamebod.

VOOR _____	TEGEN _____	ONTHOUDING _____
------------	-------------	------------------

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

Voorstel tot wijziging van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap om er de bevoegdheid waarvan sprake in punt 2.1. van de agenda te vermelden.

VOOR _____	TEGEN _____	ONTHOUDING _____
------------	-------------	------------------

* * * * *

alsook om:

- aan alle beraadslagingen deel te nemen en, namens de ondergetekende, aan de stemming over alle punten van voormelde agenda deel te nemen;
- aan alle andere vergaderingen ingevolge uitstel of verdaging, opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda, deel te nemen;
- de aanwezigheidslijsten en alle akten, notulen of andere documenten in verband met deze algemene vergadering, zo nodig, te ondertekenen;
- over het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van dit mandaat, bekrachtiging belovend indien nodig.

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij OF wordt hierbij gemachtigd om in het belang van de volmachtgever deel te nemen aan (***schrapen wat niet past***) de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op verzoek van bepaalde aandeelhouders, aan de agenda zouden worden toegevoegd (zie instructie n°3 hieronder).

Naam en voornaam: _____

Functie: _____

Plaats en datum: _____

Handtekening (zie instructie n°4 hieronder): _____

RELEVANTE INSTRUCTIES

- (1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de houders van aandelen alsook de volmacht dragers hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen.
Kopie van relevante bewijzen dienen aan deze volmacht aangehecht.
Uiterlijk op 20 mei 2026 moet de Vennootschap de volmacht ontvangen. De ondertekende volmacht, samen met de relevante bewijzen, kan met alle mogelijke middelen worden overgemaakt aan het bureau, met inbegrip van het versturen van een gescande kopie of foto van het formulier via e-mail op het e-mailadres vermeld hieronder. Bij gebrek aan de volmacht en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt de volmacht ongeldig en nietig gemaakt.
- (2) Voor elk voorstel tot besluit kunnen steminstructies worden gegeven.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht de volmachtdrager de specifieke steminstructies te hebben gegeven om naar eigen inzicht in uw belang te stemmen.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht in te stemmen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde besluiten.
- (3) Bij gebrek aan een duidelijke keuze door de ondergetekende dient de volmachtdrager zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen.
- (4) De handtekening dient voorafgegaan door de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" eigenhandig door de ondertekenaar(s) aangebracht.

* * * *