

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL 1 A 1
Recht op geschriften van 100 €

Repertorium : 021998
Dossier : 26-00-0303/001
Bijlage : 100 €
Uitgifte : 1

"RECTICEL", naamloze vennootschap.

Zetel : 1130 Haren (Brussel), Bourgetlaan 42.

Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel).

**Hernieuwing van het toegestaan kapitaal en van de machtigingen verleend
aan de Raad van Bestuur voor verwerving van eigen aandelen.
Wijziging van de statuten.**

TEN JARE TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG.

Op zesentwintig mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tien uur.

In de zetel van de vennootschap te 1130 Haren (Brussel), Bourgetlaan 42.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"RECTICEL"** (Ondernemingsnummer : B.T.W. BE 0405.666.668 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Haren (Brussel), Bourgetlaan 42, opgericht onder de naam "POUDRERIE DE CASTEAU", volgens akte verleden voor Emile DELANNEY, notaris te Mons, op negentien juni achttienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli achttienhonderd zesennegentig, onder nummer 2422, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst, volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op dertig april tweeduizend zesennegentig, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend zesentwintig, onder

nummer 26329643.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wier naam, voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst (bijlage 1).

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten en stemmingsformulieren blijven hieraan gehecht in een bundel (bijlage 2).

BUREAU.

Overeenkomstig artikel 33 der statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **VERGOTE** Jan, Executive Chairman, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

De heer Voorzitter wijst als secretaris aan de heer **VERBRUGGEN** Dirk, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

De vergadering kiest als stemopnemers:

De heer **DE LEENER** Lionel en de heer **TURELINCKX** Willy die woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer Voorzitter verklaart dat de onderhavige Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens, geeft de heer Voorzitter te kennen :

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering op haar agenda heeft:

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.

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.

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.”

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 afweermechanisme 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 afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

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.

BIJEENROEPING.

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

De agenda werd gepubliceerd in de krant "De Standaard" en op de Internet website van de vennootschap op 24 april 2026.

Daarenboven werden de bestuurders en de commissaris bijeengeroepen per gewone brieven op 24 april 2026, elektronisch verstuurd.

De heer Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer.

VERSLAG.

Een afschrift van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur een omstandige verantwoording gevende van de hernieuwing van het toegestane

kapitaal, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap op 24 april 2026

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten en van de bijeenroeping.

AANWEZIGHEIDSKWORUM.

Dat op de zesenvijftig miljoen zeventienhonderd tweeëntachtig duizend negenhonderd twintig (56.782.920) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, de onderhavige vergadering er 35.201.389 aandelen verenigt.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

VRAGEN.

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, merkt de voorzitter op dat er geen schriftelijke vragen over de agendapunten werden ingediend bij de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap.

Bovendien hadden aandeelhouders, in overeenstemming met hetzelfde artikel, de gelegenheid om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergadering, die beantwoord werden.

BESLUITEN.

Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het eerste besluit uitmaakt :

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.

Na te hebben vastgesteld dat het de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 35.193.341 stemmen voor,
- 1 stemmen tegen,
- 8.047 onthoudingen,

en wordt aangenomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het tweede besluit uitmaakt :

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 zeven miljoen zevenennegentigduizend achthonderd vijfenzestig euro (7.097.865,00 EUR) 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.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 35.198.475 stemmen voor,
- 2.854 stemmen tegen,
- 60 onthoudingen,

en wordt aangenomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het derde besluit uitmaakt :

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 26 mei 2026, werd de Raad van Bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (eerste toegestane kapitaal) ten belope van zeven miljoen zevenennegentigduizend achthonderd vijfenzestig euro (7.097.865,00 EUR) (bedrag gelijk aan vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal op 26 mei 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 26 mei 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.”

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen

moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 35.198.425 stemmen voor,
 - 2.854 stemmen tegen,
 - 110 onthoudingen,
- en wordt aangenomen.

VIERDE BESLUIT.

Alvorens dit voorstel dat het voorwerp is van het vierde besluit te behandelen, deelt de voorzitter mee de volgende verklaring van de raad van bestuur :

“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 afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.”

Aldus kennis genomen hebbend van deze mededeling van de raad van bestuur., onderzoekt de vergadering het voorstel dat het voorwerp van het vierde besluit uitmaakt :

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 afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 34.349.721 stemmen voor,
- 846.945 stemmen tegen,
- 4.723 onthoudingen,

en wordt aangenomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel dat het voorwerp van het vijfde besluit uitmaakt :

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 als volgt :

“Artikel vijftien : Verwerving en vervreemding van eigen aandelen

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2026, werd de Raad van Bestuur gemachtigd maximum 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 met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, om overnames te financieren of om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen, maar niet als afweermecanisme tegen een openbaar overnamebod. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage 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.”

Na te hebben vastgesteld dat het drie vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming.

Dit voorstel behaalt:

- 35.162.767 stemmen voor,
- 38.512 stemmen tegen,

SRL « **David INDEKEU, Notaire** »
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1

Répertoire : 021998
Dossier : 26-00-0303/001
Annexe(s) : 100 €
Expédition : 1

Droit d'écriture de 100 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

"RECTICEL", société anonyme

Siège : 1130 Haeren (Bruxelles), Avenue du Bourget 42.

Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles).

**Renouvellement du capital autorisé et des autorisations conférées au
conseil d'administration d'acquisition d'actions propres.
Modifications aux statuts.**

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX.

Le vingt-six mai, immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de dix heures.

Au siège de la société, à 1130 Haeren (Bruxelles), Avenue du Bourget 42.

Par devant Nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **"RECTICEL"** (Numéro d'Entreprise : TVA BE 0405.666.668 (RPM Bruxelles)), dont le siège est établi à 1130 Haeren (Bruxelles), Avenue du Bourget 42, constituée sous la dénomination **"POUDRERIE DE CASTEAU"**, suivant acte reçu par Emile DELANNEY, notaire à Mons, le dix-neuf juin mil huit cent nonante-six, publié à l'annexe au Moniteur Belge du quatre juillet mil huit cent nonante-six, sous le numéro 2422, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé le

trente avril deux mille vingt-six par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du huit mai deux mille vingt-six, sous le numéro 26329643.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, demeure, ou les dénominations et siège, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée (annexe 1).

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence, signée par le Président, le secrétaire et le scrutateur, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Les procurations et les bulletins de vote, mentionnés en ladite liste de présence, demeureront ci-annexés en un cahier (annexe 2).

BUREAU.

Conformément à l'article 33 des statuts, l'assemblée est présidée par Monsieur **VERGOTE** Jan, Executive Chairman, faisant élection de domicile au siège de la société.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur **VERBRUGGEN** Dirk, faisant élection de domicile au siège de la société.

L'assemblée choisit comme scrutateurs :

Monsieur DE LEENER Lionel et Monsieur TURELINCKX Willy, faisant élection de domicile au siège de la société.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Monsieur le Président déclare que la présente Société est une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.

Monsieur le Président expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Nouveau capital autorisé.

1.1. Proposition faisant l'objet de la première résolution:

Prise de connaissance du rapport spécial, établi conformément à l'article 7:199 du Code des Sociétés et des Associations, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis.

1.2. Proposition faisant l'objet de la deuxième résolution:

Proposition visant à créer un nouveau capital autorisé, égal à cinq pour cent (5%) du montant du capital souscrit à la date de la résolution, soit [montant], pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la décision sera publiée aux Annexes au Moniteur belge.

Le nouveau capital autorisé susmentionné, égal à cinq pour cent (5 %) du montant du capital souscrit à la date de la résolution, ne pourra être utilisé par le Conseil d'administration qu'au profit des plans de droits de souscription destinés aux cadres dirigeants et au personnel du groupe Recticel, et ce pour la période 2026-2030, avec un maximum de 1 % par an du montant du capital souscrit à la date de la résolution.

1.3. Proposition faisant l'objet de la troisième résolution:

Proposition de modification des statuts de la Société pour y mentionner le nouveau capital autorisé, reformuler l'article 6 des statuts de la Société et le compléter avec la date et le montant du nouveau capital autorisé :

« Article six : Capital autorisé

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du date] 2026, le Conseil d'Administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital d'un montant de [montant] (montant égal à cinq pour cent (5%) du capital souscrit au [date] 2026.

Ce nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel, et ce pour la période 2026-2030, avec un maximum de 1 % par an du capital

souscrit au [date] 2026.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire précitée. Elle sera renouvelable conformément aux dispositions légales.»

2. Renouvellement des autorisations accordées au Conseil d'Administration pour l'acquisition et l'aliénation d'actions propres.

En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour relatif à l'acquisition et à la cession d'actions propres, le Conseil d'administration souhaite préciser que, par le passé, la société n'a acquis qu'un nombre limité d'actions (moins de 1 %).

Bien que cette autorisation, en vertu du Code des sociétés et des associations, permette théoriquement d'acquérir la totalité des actions de la société, le Conseil d'administration prévoit que les actions propres ne représenteront jamais plus de dix pour cent (10 %) du capital.

Si le nombre d'actions propres dépasse ce seuil, le Conseil d'administration cédera l'excédent d'actions propres ou proposera à l'assemblée générale de les annuler.

Le Conseil d'administration souhaite n'acquérir ou ne céder des actions propres que dans l'intérêt de la société et de l'ensemble des actionnaires, afin de financer des acquisitions ou de satisfaire aux obligations découlant de plans d'options sur actions, mais pas comme mécanisme de défense contre une offre publique d'acquisition.

2.1. Proposition faisant l'objet de la quatrième résolution :

Proposition, dans le respect des conditions légales applicables, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication de cette décision d'autorisation dans les Annexes du Moniteur belge, à acquérir au maximum dix pour cent (10%) d'actions propres, pour un prix au moins égal à un euro (€ 1,00) par action et au maximum pour un prix égal au cours de clôture moyen de l'action au cours des trente (30) derniers jours calendrier précédant l'opération, majoré de quinze pour cent (15 %).

Il est également autorisé à céder des actions propres, pour un prix au minimum égal au cours de clôture moyen de l'action au cours des trente (30) derniers jours calendrier précédant l'opération, diminué de dix pour cent (10 %), et au maximum égal au cours de clôture moyen de l'action au cours de ces mêmes trente (30) derniers jours calendrier, majoré de dix pour cent (10 %).

L'acquisition et la cession d'actions propres seront effectuées dans l'intérêt de la société et de l'ensemble des actionnaires, afin de financer des acquisitions ou de respecter les obligations découlant des plans d'options sur actions, mais non comme mécanisme de défense contre une offre publique d'achat.

2.2. Proposition faisant l'objet de la cinquième résolution :

Proposition de modification de l'article 15 des statuts de la Société pour y mentionner la nouvelle autorisation dont il est question au point 2.1. de l'ordre du jour.

CONVOCATION.

Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été faites dans les journaux suivants :

Que l'ordre du jour a été publié dans le Journal « De Standaard » et mis en ligne sur le site Internet de la société en date du 24 avril 2026.

Qu'en outre, les administrateurs et le commissaire ont été convoqués par lettres missives le 24 avril 2026, envoyées électroniquement.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux.

RAPPORT.

Que le rapport établi par le conseil d'administration, , conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations, pour justifier du renouvellement du capital autorisé, a été mis en ligne sur le site web de la société, en date du 24 avril 2026.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou

représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts et de la convocation.

QUORUM DE PRESENCE.

Que sur les cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt (56.782.920) actions sans désignation de valeur nominale, la présente assemblée réunit 35.201.389 actions.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

QUESTIONS.

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, le Président constate qu'aucune question écrite n'a été soumise concernant les points à l'ordre du jour aux administrateurs et au commissaire de la Société.

De plus, conformément au même article, les actionnaires ont eu l'occasion de poser des questions orales lors de l'assemblée, auxquelles il a été répondu.

RESOLUTIONS.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la première résolution :

Prise de connaissance du rapport spécial, établi conformément à l'article 7:199 du Code des Sociétés et des Associations, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis..

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 35.193.341 voix pour,
- 1 voix contre,
- 8.047 abstentions,

et en conséquence, est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la deuxième résolution :

Proposition visant à créer un nouveau capital autorisé, égal à cinq pour cent (5%) du montant du capital souscrit à la date de la résolution, soit sept millions nonante-sept mille huit cent soixante-cinq euros (7.097.865,00 EUR), pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la décision sera publiée aux Annexes au Moniteur belge.

Le nouveau capital autorisé susmentionné, égal à cinq pour cent (5 %) du montant du capital souscrit à la date de la résolution, ne pourra être utilisé par le Conseil d'administration qu'au profit des plans de droits de souscription destinés aux cadres dirigeants et au personnel du groupe Recticel, et ce pour la période 2026-2030, avec un maximum de 1 % par an du montant du capital souscrit à la date de la résolution.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 35.198.475 voix pour,
- 2.854 voix contre,
- 60 abstentions,

et en conséquence, est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la troisième résolution :

Proposition de modification des statuts de la Société pour y mentionner le nouveau capital autorisé, reformuler l'article 6 des statuts de la Société et le compléter avec la date et le montant du nouveau capital autorisé :

« Article six : Capital autorisé

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai

2026, le Conseil d'Administration a été autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital d'un montant de sept millions nonante-sept mille huit cent soixante-cinq euros (7.097.865,00 EUR) (montant égal à cinq pour cent (5%) du capital souscrit au 26 mai 2026.

Ce nouveau capital autorisé sera utilisé par le Conseil d'Administration uniquement au profit des plans de droits de souscription pour les cadres dirigeants et membres du personnel du Groupe Recticel, et ce pour la période 2026-2030, avec un maximum de 1 % par an du capital souscrit au 26 mai 2026.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire précitée. Elle sera renouvelable conformément aux dispositions légales.»

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 35.198.425 voix pour,
- 2.854 voix contre,
- 110 abstentions,

et en conséquence, est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION.

Préalablement à l'examen de la proposition faisant l'objet de la quatrième résolution, le président communique la déclaration suivante du conseil d'administration :

« En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour relatif à l'acquisition et à la cession d'actions propres, le Conseil d'administration souhaite préciser que, par le passé, la société n'a acquis qu'un nombre limité d'actions (moins de 1 %).

Bien que cette autorisation, en vertu du Code des sociétés et des associations, permette théoriquement d'acquérir la totalité des actions de

la société, le Conseil d'administration prévoit que les actions propres ne représenteront jamais plus de dix pour cent (10 %) du capital.

Si le nombre d'actions propres dépasse ce seuil, le Conseil d'administration cédera l'excédent d'actions propres ou proposera à l'assemblée générale de les annuler.

Le Conseil d'administration souhaite n'acquérir ou ne céder des actions propres que dans l'intérêt de la société et de l'ensemble des actionnaires, afin de financer des acquisitions ou de satisfaire aux obligations découlant de plans d'options sur actions, mais pas comme mécanisme de défense contre une offre publique d'acquisition. »

Ayant ainsi pris connaissance de cette communication du conseil d'administration, l'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la quatrième résolution :

Proposition, dans le respect des conditions légales applicables, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication de cette décision d'autorisation dans les Annexes du Moniteur belge, à acquérir au maximum dix pour cent (10%) d'actions propres, pour un prix au moins égal à un euro (€ 1,00) par action et au maximum pour un prix égal au cours de clôture moyen de l'action au cours des trente (30) derniers jours calendrier précédant l'opération, majoré de quinze pour cent (15 %).

Il est également autorisé à céder des actions propres, pour un prix au minimum égal au cours de clôture moyen de l'action au cours des trente (30) derniers jours calendrier précédant l'opération, diminué de dix pour cent (10 %), et au maximum égal au cours de clôture moyen de l'action au cours de ces mêmes trente (30) derniers jours calendrier, majoré de dix pour cent (10 %).

L'acquisition et la cession d'actions propres seront effectuées dans l'intérêt de la société et de l'ensemble des actionnaires, afin de financer des acquisitions ou de respecter les obligations découlant des plans d'options sur actions, mais non comme mécanisme de défense contre une offre publique d'achat.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 34.349.721 voix pour,
 - 846.945 voix contre,
 - 4.723 abstentions,
- et en conséquence, est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet de la cinquième résolution :

Proposition de modification de l'article 15 des statuts de la Société pour y mentionner la nouvelle autorisation dont il est question au point 2.1. de l'ordre du jour, comme suit :

« Article quinze : Acquisition et aliénation d'actions propres

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2026, le Conseil d'Administration a été autorisé à acquérir un maximum de 10 % d'actions propres à un prix au moins égal à un euro (1,00 €) par action et au plus égal au prix de la moyenne des cours de clôture de l'action au cours des trente (30) jours calendrier précédant l'opération, majoré de quinze pour cent (15 %), ainsi qu'à céder des actions propres, à un prix au moins égal à la moyenne des cours de clôture de l'action au cours des trente (30) jours calendrier précédant l'opération, diminuée de dix pour cent (10 %), et au plus égal à la moyenne des cours de clôture de l'action au cours des trente (30) jours calendaires précédant l'opération, majorée de dix pour cent (10 %).

L'acquisition et la cession d'actions propres auront lieu dans l'intérêt de la société et de l'ensemble des actionnaires, dans le respect des conditions légales applicables, afin de financer des acquisitions ou de satisfaire aux obligations découlant de plans d'options sur actions, mais non comme mécanisme de défense contre une offre publique d'acquisition. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à compter de

la publication, aux Annexes du Moniteur belge, de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire précitée. Elle sera renouvelable conformément aux dispositions légales. »

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition au vote.

Elle recueille :

- 35.162.767 voix pour,
- 38.512 voix contre,
- 110 abstentions,

et en conséquence, est adoptée.

ATTESTATION D'ETAT CIVIL

Le notaire David Indekeu certifie l'identité des actionnaires au vu des données reprises au registre national et sur la carte d'identité ou dans la Banque Carrefour des Entreprises.

CHOIX DU GREFFE

La société choisit le greffe néerlandophone de Bruxelles pour le dépôt de l'acte.

COPIE DIGITALE DE L'ACTE

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'une copie digitale de cet acte peut être consultée à l'adresse suivante <https://www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes> à l'aide de la carte d'identité électronique ou via l'application ItsMe.

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Le droit s'élève à 100,00 euros.

La séance est levée.

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, le Président, le secrétaire et les scrutateurs ont signé avec nous, notaire.

(Volgen de handtekeningen.)

(Volgen de bijlagen.)