

Volmacht - Procuration¹

Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:

- **Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1**
- **REMP LISSEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE A LA PAGE 4 afin de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom**
- **Datez, signez et remplissez les informations demandées aux pages 4 et 5**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Le/la soussigné(e):

(nom complet de l'actionnaire)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

Adresse complète de l'actionnaire:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(schrappen wat niet past)

propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage (biffer les mentions inutiles)²

van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past)

de actions nominatives - actions dématérialisées (biffer les mentions inutiles)

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België), stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (vink uw keuze aan)

de NV BEKAERT SA, ayant son siège social Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgique), constitue par les présentes son mandataire spécial (cochez votre choix)³

de heer - mevrouw (volledige naam invullen)
Monsieur – Madame (remplir le nom complet)

de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)
la Secrétaire générale de NV BEKAERT SA (avec droit de substitution)⁴

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

auquel/à laquelle l'actionnaire confie tous pouvoirs afin:

1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op donderdag 15 juli 2021 om 11.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België),

de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le jeudi 15 juillet 2021 à 11.30 heures dans les bureaux de la société, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgique),

- 2 in naam van de aandeelhouder deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen of zich te onthouden betreffende de volgende agenda:

au nom de l'actionnaire, de prendre part à toutes délibérations et de voter ou de s'abstenir concernant l'ordre du jour suivant (la présente procuration contient uniquement l'ordre du jour officiel en néerlandais; une traduction française non officielle est reprise dans la convocation à l'Assemblée):

1. Recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en te stemmen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om in alinea 1 van artikel 28 van de statuten de woorden "op de registratiedatum" toe te voegen na het woord "aandeelhouder".

2. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid in te voeren om aandeelhouders toe te laten op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering en de statuten te wijzigen als volgt:

- een nieuw artikel 32 toe te voegen dat luidt als volgt:
*"Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering mag iedere aandeelhouder stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.
De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen.
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.
Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 28 na te leven."*
- de artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42 te hernoemen in artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

3. Stemmen tijdens de algemene vergadering

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist in het (hernummerde) artikel 33 van de statuten de zinnen "Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft." te schrappen.

4. Invoering dubbel stemrecht

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dubbel stemrecht toe te kennen aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 31 van de statuten:

"De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht."

Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.

De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”

- 3 deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, met inbegrip van de op dinsdag 21 september 2021 bijeen te roepen tweede Buitengewone Algemene Vergadering mocht de eerste niet geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

de participer à toutes Assemblées Générales Extraordinaires ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, y compris la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire qui serait convoquée pour le mardi 21 Septembre 2021 au cas où la première ne pourrait valablement délibérer et statuer sur les modifications proposées aux statuts de la société, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de substituer, et généralement de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Steminstructies/Instructions de vote

Vul hier uw steminstructies in:

Remplissez ici vos instructions de vote:

1. Recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en te stemmen
Droit de participer à une assemblée générale et de voter
 voor/**pour** tegen/**contre** onthouding/**abstention**
2. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering
Vote à distance avant l'assemblée générale
 voor/**pour** tegen/**contre** onthouding/**abstention**
3. Stemmen tijdens de algemene vergadering
Vote pendant l'assemblée générale
 voor/**pour** tegen/**contre** onthouding/**abstention**
4. Invoering dubbel stemrecht
Introduction du droit de vote double
 voor/**pour** tegen/**contre** onthouding/**abstention**

Plaats en datum: 2021.

Lieu et date:

Handtekening van de aandeelhouder
Signature de l'actionnaire⁵

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :

Naam van de persoon die ondertekent:
Nom de la personne qui signe:

Functie/**Fonction:**

Juridische entiteit/**Entité juridique:**

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

qui déclare être habilitée à signer la présente procuration au nom et pour compte de l'actionnaire identifié à la page 1.

Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail où nous pouvons vous joindre si nécessaire pour valider cette procuration et/ou vous fournir toute information complémentaire concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire⁶.

Tel :

E-mail:

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

La présente procuration n'est pas une sollicitation de procuration et ne peut être employée dans les cas prévus aux articles 7:144 et 7:145 du Code des sociétés et des associations.

² Overeenkomstig artikel 8 van de statuten worden alle rechten verbonden aan aandelen, inbegrepen het stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.

Conformément à l'article 8 des statuts, tous les droits attachés aux actions, y compris le droit de vote, sont exercés par le(s) usufruitier(s) lorsqu'une action appartient au(x) nu(s)-propriétaire(s) et au(x) usufruitier(s), sauf stipulation contraire dans un testament ou une convention. Dans ce dernier cas, le(s) nu(s)-propriétaire(s) et usufruitier(s) doivent informer la société de cette disposition par écrit.

³ Indien geen of twee keuzes worden aangevinkt of indien, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou bestaan over de keuze, dan wordt de volmacht geacht te zijn verleend aan de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling).

Si aucun ou deux choix sont cochés ou si, pour une raison quelconque, il y a un manque de clarté concernant le choix, la procuration est réputée avoir été accordée à la Secrétaire Générale de NV BEKAERT SA (avec droit de substitution).

⁴ Als werknemer van NV BEKAERT SA wordt de Algemeen Secretaris vermoed een belangenconflict te hebben overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om die reden kan de Algemeen Secretaris slechts stemmen indien specifieke steminstructies worden gegeven.

En tant qu'employé de NV BEKAERT SA la Secrétaire Générale est présumée avoir un conflit d'intérêts conformément à l'article 7:143 du Code des sociétés et des associations. Pour cette raison, la Secrétaire Générale ne peut voter que si des instructions de vote spécifiques ont été données.

⁵ Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).

⁶ Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de vennootschap zoals bekendgemaakt op onze website.

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à notre politique de protection des données à caractère personnel, telle que publiée sur notre site web.