

Volmacht voor Gewone Algemene Vergadering

Procuration pour l'Assemblée Générale Ordinaire¹

RAPPEL : comme mentionné dans la convocation, au lieu d'utiliser cette procuration, les actionnaires peuvent choisir d'utiliser la plateforme Lumi afin de compléter et de soumettre leur procuration électroniquement.

Dans ce cas, afin d'être valide, la procuration doit être soumise via la plateforme Lumi au plus tard le 5 mai 2022 de la manière décrite dans la convocation. Les procurations arrivant en retard ou ne respectant pas les formalités requises peuvent être écartées.

Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:

- **Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1**
- **REMPLEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE AUX PAGES 4 et 5 afin de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom**
- **Datez, signez et remplissez les informations demandées aux page 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 (*vinc 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 Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2022 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België),
de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 11 mai 2022 à 10.30 heures à Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (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 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
 - 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2021
 - 3 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021, en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2021, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 138 942 685.
De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- te bestemmen resultaat van het boekjaar:	€ 138 942 685
- toevoeging aan de wettelijke reserve:	- € 13 000
- toevoeging aan de overige reserves:	- € 52 466 652
- uit te keren winst:	€ 86 463 033

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 1,50 per aandeel.
 - 4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:
 - 4.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2021.
 - 4.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2021.
 - 5 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur en, voor zover als nodig, van de verklaring waarom afgeweken wordt van een bepaling van de Belgische Corporate Governance Code 2020
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 goed en, voor zover als nodig, de verklaring waarom afgeweken wordt van bepaling 7.6 (gedeeltelijke betaling van de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders in de vorm van aandelen) van de Belgische Corporate Governance Code 2020, zoals uiteengezet in de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
De stemming over het remuneratieverslag is adviserend.
 - 6 Bepaling van het aantal bestuurders
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur wordt het aantal bestuurders verlaagd van dertien naar elf.

7 (Her)benoeming van bestuurders

Het mandaat van de bestuurders de heer Charles de Liedekerke, de heer Hubert Jacobs van Merlen en de heer Oswald Schmid en van de onafhankelijke bestuurders de heer Colin Smith en mevrouw Mei Ye vervalt vandaag.

De heer Charles de Liedekerke, de heer Hubert Jacobs van Merlen en de heer Colin Smith stellen zich niet herverkiesbaar.

De raad van bestuur stelt de benoeming van de heer Maxime Parmentier en de herbenoeming van de heer Oswald Schmid en mevrouw Mei Ye voor.

De cv's en alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaten, alsook een lijst van de posten die de kandidaten reeds bekleden, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

7.1 De heer Maxime Parmentier wordt als bestuurder benoemd voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2023 te houden gewone algemene vergadering.

7.2 De heer Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2023 te houden gewone algemene vergadering.

7.3 Mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, herbenoemd voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2023 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Mei Ye aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

8 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

8.1 De vergoeding van elke niet-uitvoerende bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van de opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2022 is een vast bedrag van € 70 000. Elk van hen heeft de optie om een deel daarvan (0%, 25% of 50%) in aandelen van de vennootschap te ontvangen, na verrekening van belastingen.

8.2 De vergoeding van elke niet-uitvoerende bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van de opdracht als lid of voorzitter van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2022 wordt bepaald op een vast bedrag van € 20 000. De voorzitter van het audit, risk en finance comité ontvangt een bijkomend vast bedrag van € 5 000.

8.3 Onverminderd zijn vergoeding in zijn hoedanigheid van Executive Manager, zal de gedelegeerd bestuurder geen vergoeding ontvangen voor zijn opdracht van bestuurder.

9 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2021 te verhogen van € 88 000 naar € 94 800, en de bezoldiging voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021 te verhogen van € 236 000 naar € 269 000. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2021, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

9 Bezoldiging van de commissaris
Rémunération du commissaire
 voor/**pour** tegen/**contre** onthouding/**abstention**

10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2021, enz.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Communication des comptes consolidés du Groupe Bekaert pour l'exercice 2021, etc.
(ne donne pas lieu à un vote)

Plaats en datum:, 2022.

Lieu et date:

Handtekening van de aandeelhouder
Signature de l'actionnaire⁶

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 habilité 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 Ordinaire⁷.

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 Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

Si aucune instruction de vote (claire) n'est incluse, le mandataire sera présumé avoir reçu l'instruction de vote spécifique pour approuver la proposition de résolution concernée.

⁶ Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

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

⁷ 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 internet.