

# Volmacht voor Gewone Algemene Vergadering

## Power of Attorney for Annual General Meeting<sup>1</sup>

**REMINDER:** as mentioned in the convening notice, instead of using this proxy form, shareholders may choose to use the Lumi platform in order to electronically complete and submit their proxy.

In that case, in order to be valid, the proxy must be submitted to the Lumi platform **no later than 4 May 2023** in the manner described in the convening notice. Proxies arriving late or not complying with the required formalities may be rejected.

### Carefully read and comply with the following instructions:

- **Appoint only one single proxy holder on page 1**
- **COMPLETE YOUR VOTING INSTRUCTIONS ON PAGES 5 and 6 to ensure that your proxy holder can vote on your behalf**
- **Date, sign and complete the information requested on pages 6**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder) .....

**The undersigned:**

**(full name of the shareholder)**

Volledig adres van de aandeelhouder: .....

**Full address of the shareholder:**

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

**owner - joint owner - bare owner - usufructuary - pledgor - pledgee (delete as appropriate)<sup>2</sup>**

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

**of ..... registered shares - dematerialized shares (delete as appropriate)**

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*)

**of NV BEKAERT SA, having its registered office at Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgium), hereby appoints as his/her/its special proxy (*mark your choice*)<sup>3</sup>**

de heer - mevrouw ..... (volledige naam invullen)  
**Mr - Ms ..... (insert full name)**

de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)  
**the Company Secretary of NV BEKAERT SA (with full power of substitution)<sup>4</sup>**

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

**to whom the shareholder grants full powers:**

- 1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 10 mei 2023 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België),

**to represent the shareholder at the Annual General Meeting of Shareholders of NV Bekaert SA to be held at 10:30 a.m. on Wednesday 10 May 2023 at Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (Belgium),**

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

**to participate on behalf of the shareholder in all deliberations and to vote or to abstain from voting concerning the following agenda (this power of attorney only contains the official agenda in Dutch; an unofficial English translation is included in the notice to the Meeting):**

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2022
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022, en bestemming van het resultaat

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 2022, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 487 597 943.

De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- te bestemmen resultaat van het boekjaar: € 487 597 943
- toevoeging aan de overige reserves: - € 399 033 745
- uit te keren winst: € 88 564 198

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 1,65 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 2022.
- 4.2. Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2022.

- 5 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2022 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 2022 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 Herbenoeming van bestuurders

Het mandaat van de bestuurders Gregory Dalle, Maxime Parmentier, Oswald Schmid en Caroline Storme en van de onafhankelijke bestuurders Jürgen Tinggren en Mei Ye vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. Op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor deze bestuurders te herbenoemen. Onder voorbehoud van zijn herbenoeming zal Jürgen Tinggren de raad van bestuur blijven voorzitten.

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:

- 6.1. Gregory Dalle wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene vergadering.
- 6.2. Maxime Parmentier wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene vergadering.
- 6.3. Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2024 te houden gewone algemene vergadering.
- 6.4. Caroline Storme wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene vergadering.
- 6.5. Jürgen Tinggren 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 vier jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Jürgen Tinggren aangereikte informatie blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- 6.6. 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 2024 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Mei Ye aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

- 7 Bezoldiging van de bestuurders

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

- 7.1. 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 2023 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 70 000 bruto. 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.
- 7.2. 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 2023 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 20 000 bruto met het bijkomend vast bedrag van € 5 000 bruto voor de voorzitter van het audit, risk en finance comité.
- 7.3. De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitvoering van al zijn taken in de vennootschap in de periode juni 2023 - mei 2027 wordt gehandhaafd op:
  - het vast bedrag van € 650 000 bruto per jaar (voor de periode juni – mei), omgezet in een aantal aandelen van de vennootschap dat zal berekend worden door toepassing van een gemiddelde koers van het aandeel (deze omzetting zal gebeuren voor of na de aftrek van de toepasselijke belastingen); de toe te passen gemiddelde koers zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoers van de laatste

- vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van toekenning; de aandelen van de vennootschap zullen worden toegekend op de laatste beursdag van mei van het betreffende jaar en zullen geblokkeerd worden voor een periode van drie jaren vanaf de datum van toekenning;
- met uitzondering van ondersteuningselementen zoals infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.
- 7.4. Onverminderd zijn vergoeding in zijn hoedanigheid van Executive Manager, zal de gedelegeerd bestuurder geen vergoeding ontvangen voor zijn opdracht van bestuurder.
- 8 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 2022 te verhogen van € 94 800 naar € 102 700, en de bezoldiging voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022 te verhogen van € 269 000 naar € 319 350. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
- 9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit, conform artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en zijn opgenomen in het Credit Contract van 23 december 2022 tussen de vennootschap en Bekaert Coördinatiecentrum NV als ontleners en KBC Bank NV als bank, waarbij de bank aan de ontleners een doorlopend krediet van € 100 000 000 ter beschikking stelt.
- Toelichting:* conform de bepalingen van artikel 7.3 van de algemene kredietvoorwaarden, zoals gewijzigd door de partijen door middel van het bovengenoemde Credit Contract zal, in het geval van controlewijziging over de vennootschap, de bank het recht hebben het krediet te beëindigen of op te schorten.
- 10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2022, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- 3 deel te nemen aan alle andere Gewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, 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.
- to attend all Annual General Meetings that may subsequently be held with the same agenda, to cast all votes, to accept or to reject all amendments, to sign all deeds, minutes and attendance lists, to issue all statements, to substitute, and generally to do all that is useful or necessary even if not explicitly mentioned herein.**

## Steminstructies/Voting instructions<sup>5</sup>

Vul hier uw steminstructies in:

**Complete your voting instructions here:**

- 1** Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022  
(geeft geen aanleiding tot een stemming)  
**Annual report of the Board of Directors on the financial year 2022**  
**(does not involve a vote)**
- 2** Verslag van de commissaris over het boekjaar 2022  
(geeft geen aanleiding tot een stemming)  
**Report of the Statutory Auditor on the financial year 2022**  
**(does not involve a vote)**
- 3** Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022, en bestemming van het resultaat  
**Approval of the annual accounts for the financial year 2022, and appropriation of the results**  
 voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**
- 4** Kwijting aan de bestuurders en de commissaris  
**Discharge to the Directors and the Statutory Auditor**  
**4.1**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**4.2**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**
- 5** Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2022  
**Approval of the remuneration report on the financial year 2022**  
 voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**
- 6** Herbenoeming van bestuurders  
**Reappointment of Directors**  
**6.1**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**6.2**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**6.3**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**6.4**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**6.5**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**6.6**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**
- 7** Bezoldiging van de bestuurders  
**Remuneration of the Directors**  
**7.1**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**7.2**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**7.3**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**  
**7.4**  voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**
- 8** Bezoldiging van de commissaris  
**Remuneration of the Statutory Auditor**  
 voor/**for**  tegen/**against**  onthouding/**abstain**



---

<sup>4</sup> 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.

**As employee of NV BEKAERT SA, the Company Secretary is presumed to have a conflict of interest in accordance with Article 7:143 of the Code on Companies and Associations. For that reason, the Company Secretary can only vote if specific voting instructions are given.**

<sup>5</sup> 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.

**If no (clear) voting instructions are included, the proxy holder will be deemed to have received the specific voting instruction to approve the relevant proposed resolution.**

<sup>6</sup> Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

**Should be preceded by the hand-written words "Goed voor volmacht" (= good for proxy).**

<sup>7</sup> Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de vennootschap zoals bekendgemaakt op onze website.

**Your personal data will be processed in accordance with our Company's privacy policy, as published on our website.**