

ORANGE BELGIUM  
 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
 BOURGETLAAN 3, 1140 BRUSSEL  
 BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL (de "Vennootschap")

De ondergetekende (naam, voornaam / benaming) :

Wonende te / zetel : .....

Houder van ..... aandelen (gedematerialiseerd / op naam<sup>1</sup>) van Orange Belgium NV, op de Registratiedatum (donderdag 18 april 2024 om 24 uur – Belgische tijd), Stelt hierbij aan als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling (naam, voornaam / benaming):

Wonende te / zetel: .....

<sup>1</sup>Schrappen wat niet past

Aan wie hij/zij alle volmachten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Orange Belgium NV die zal gehouden worden op donderdag 2 mei 2024 om 11 uur te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

#### DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING LUIDT ALS VOLGT :

- Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.
- Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.
- Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

#### Voorstel tot besluit nr. 1 :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

- Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

#### Voorstel tot besluit nr. 2 :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.

- Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

#### Voorstel tot besluit nr. 3 :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatbestemming.

- Kwijting aan de bestuurders.

#### Voorstel tot besluit nr. 4 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

- Kwijting aan de commissaris.

#### Voorstel tot besluit nr. 5 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2023.

- BKM NV – met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op datum van 1 maart 2024 (met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit op 1 januari 2024 om 00.00 CET) – goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2023 en kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

#### Voorstel tot besluit nr. 6 :

Na lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening van BKM NV afgesloten op 31 december 2023, keurt de algemene vergadering – conform artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – genoemde jaarrekening goed en geeft kwijting respectievelijk aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2023.

- Goedkeuring van artikel 15.3 van de "Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP" tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap van 1 maart 2023 met betrekking tot de inkoop van mobiele communicatiediensten. Artikel 15.3 staat BNP Paribas Fortis SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

#### Voorstel tot besluit nr. 7 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 15.3 van de "Managed Services Agreement – Indoor Coverage MDP" van 1 maart 2023 tussen BNP Paribas Fortis SA en de Vennootschap met betrekking tot de inkoop van mobiele communicatiediensten.

- Goedkeuring van artikel 23 van de "Framework Agreement for the provision of services" tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap van 18 april 2023 met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap. Artikel 23 staat Carrefour Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

#### Voorstel tot besluit nr. 8 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 23 van de "Framework Agreement for the provision of services" van 18 april 2023 tussen Carrefour Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot diverse dienstverleningen door de Vennootschap.

- Goedkeuring van artikel 11 van de "EUR Credit Facility Agreement" tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap van 2 augustus 2023 met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA. Artikel 11 staat Atlas Services Belgium SA onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

#### Voorstel tot besluit nr. 9 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 11 van de "EUR Credit Facility Agreement" van 2 augustus 2023 tussen Atlas Services Belgium SA en de Vennootschap met betrekking tot de financiering van de Vennootschap door Atlas Services Belgium SA.

- Goedkeuring van artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap van 22 augustus 2023 met betrekking tot telecommunicatiediensten. Artikel 30.3.7 staat de Vlaamse Gemeenschap onder bepaalde voorwaarden toe de overeenkomst op te zeggen in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

#### Voorstel tot besluit nr. 10 :

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan het artikel 30.3.7 van de Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten – Uitvoeringsovereenkomst van 22 augustus 2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vennootschap met betrekking tot telecommunicatiediensten.

- Intern reglement van de raad van bestuur.

#### Voorstel tot besluit nr. 11 :

De algemene vergadering beslist om de volgende alinea toe te voegen aan artikel 19 van de statuten van de Vennootschap:

« De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement is aangehecht aan de corporate governance charter van de Vennootschap zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap. »

- Beslissing tot verlenging van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Voorstel tot besluit nr. 12 :

De algemene vergadering beslist om de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verlengen en om artikel 43 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"ARTIKEL 43

De buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2024 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aankoop of ruil op of buiten de gereguleerde markt aandelen van de vennootschap te verkrijgen.

De vennootschap kan enkel aandelen verkrijgen in de mate dat zij hierdoor niet meer dan 20% van haar aandelen aanhoudt. De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftientig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers op de gereguleerde markt waarop de aandelen zijn toegelaten gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 2 mei 2024.

Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor zover nodig wordt de raad van bestuur ook gemachtigd om overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verkregen eigen aandelen te vervreemden of te vernietigen. Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap of de vervreemding ervan door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging van de eigen aandelen bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen."

- Kennisname van volgende verslagen:

- Verslag van de raad van bestuur waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen met uitgiftepremie - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Boeking van de uitgiftepremie - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

#### Voorstel tot besluit nr. 13 :

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 16.428.385,60 EUR, om het van 131.720.619,14 EUR te brengen op 148.149.004,74 EUR, door uitgifte van 7.467.448 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving (de "Nieuwe Aandelen").

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van alle soort B aandelen in de naamloze vennootschap "VOO Holding", met zetel te 4000 Liège, rue Louvrex 95 ("VOO Holding"), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0801.965.613 (de "VOO Holding Aandelen") en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

De VOO Holding Aandelen vertegenwoordigen 25% (+ 1 aandeel) van het kapitaal van VOO Holding en bestaan uit 557.941.104 soort B aandelen gehouden door de naamloze vennootschap "NETHYS", met zetel te 4000 Liège, rue Louvrex 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.607.720 ("NETHYS") en, in voorkomend geval,

de soort B aandelen die aan NETHYS zijn toegekend na de kapitalisatie van de lopende rente op de lening die NETHYS op 4 september 2023 aan VOO Holding heeft toegekend.

De Nieuwe Aandelen zijn aan NETHYS toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura van aandelen.

#### Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng van de VOO Holding Aandelen gelijk is aan een bedrag van 153.196.833,00 EUR, zal het saldo van 136.768.447,40 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

#### **Voorstel tot besluit nr. 14 :**

##### Tussenkoms – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen de Inbrenger, hier vertegenwoordigd door Grégory DEMAL, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan de notulen van de buitengewone algemene vergadering zal gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij de VOO Holding Aandelen bezit.

Na deze uitzetting verklaart de Inbrenger deze VOO Holding Aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 153.196.833,00 EUR.

##### Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) De Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de VOO Holding Aandelen op datum van de buitengewone algemene vergadering, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;

2) De Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de VOO Holding Aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) De Inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten of VOO Holding en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen in welke vorm dan ook werden geëerbiedigd.

##### Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de algemene vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de volledig gestorte Nieuwe Aandelen toegekend.

De Inbrenger, vertegenwoordigd zoals vermeld, verleent aan Grégory DEMAL alle machten om namens de Inbrenger het aandelenregister van de Vennootschap aan te vullen en te tekenen.

#### **Voorstel tot besluit nr. 15 :**

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 148.149.004,74 EUR, vertegenwoordigd door 67.412.205 aandelen, zonder vermelding van waarde.

#### **Voorstel tot besluit nr. 16 :**

De algemene vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 136.768.447,40 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

#### **Voorstel tot besluit nr. 17 :**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

##### **"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertig miljoen honderdnegeenveertigduizend en vier euro vierenzeventig cent (148.149.004,74 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenzes-tig miljoen vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf (67.412.205) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

##### **• Raad van bestuur: benoemingen.**

#### **Voorstel tot besluit nr. 18 :**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer Philippe DELUSINNE als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

#### **Voorstel tot besluit nr. 19 :**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de heer Bertrand DEMONCEAU als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

#### **Voorstel tot besluit nr. 20 :**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van mevrouw Laetitia ORSINI als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van drie jaar. Haar mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027.

##### **• Coördinatie van de statuten – volmachten.**

#### **Voorstel tot besluit nr. 21 :**

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### **Voorstel tot besluit nr. 22 :**

De algemene vergadering verleent aan B-DOCS BV met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om aan alle akten, stappen en/of formaliteiten te voldoen bij het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot (i) de nodige neerleggingen, (ii) publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, (iii) de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

#### **Steminstructies :**

Voorstel tot besluit nr. 1	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 2	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 3	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 4	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 5	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 6	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 7	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 8	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 9	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 10	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 11	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 12	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 13	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 14	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 15	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 16	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 17	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 18	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 19	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 20	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 21	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Voorstel tot besluit nr. 22	<input type="checkbox"/> stem voor	<input type="checkbox"/> stem tegen	<input type="checkbox"/> onthouding

#### **Indien geen steminstructie is uitgedrukt (gelieve te schrappen wat niet past) :**

(a) zal de volmachtdrager voor het voorstel stemmen; OF

(b) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (a) heeft geschrapt, zal de volmachtdrager, in functie van de beraadslaging, zijn stem uitbrengen in het belang van de volmachtgever.

**Echter, indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager, zoals voorzien in artikel 7:143 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan zal de volmachtdrager enkel mogen stemmen over die onderwerpen op de agenda waarvoor hij duidelijke en specifieke steminstructies<sup>2</sup> heeft ontvangen. De volmacht die de identiteit van de bijzondere lasthebber niet vermeldt, zal met de hypothese van het belangenconflict worden gelijkgesteld.**

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle volgende vergaderingen die omwille van een uitstel van de hiervoor genoemde vergadering zouden gehouden worden met dezelfde agenda.

De volmachtdrager is met het oog op het voorgaande gemachtigd alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, zich te laten vervangen, en, in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht en dit met behoeve van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

De huidige volmacht moet uiterlijk op vrijdag **26 april 2024 om 16 uur** bij de Vennootschap toekomen, per e-mail (anske.deporre@orange.com) of per post (op de zetel van de Vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre).

- Nieuw voorstel tot besluit voor een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp

Indien de huidige volmacht ter kennis wordt gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan blijft deze volmacht geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking heeft. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe voorstellen tot besluit zouden zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

- Nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda

In de hypothese dat er nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda moeten worden opgenomen overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan (gelieve aan te kruisen):

is de volmachtdrager gerechtigd om te stemmen over de nieuwe te behandelen onderwerpen opgenomen op de agenda;

moet de volmachtdrager zich met betrekking tot deze nieuwe onderwerpen onthouden.

Bij gebrek aan keuze, zal de volmachtdrager het stemrecht niet uitoefenen over de nieuwe onderwerpen.

In ieder geval zal de volmachtdrager bedoeld in artikel 7:143 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (belangenconflict) die geen duidelijke en specifieke steminstructie heeft gekregen over een nieuw te behandelen onderwerp opgenomen of op te nemen op de agenda of over een nieuw voorstel tot besluit, het stemrecht niet uitoefenen voor dit nieuw te behandelen onderwerp of dit nieuw voorstel tot besluit.

Gedaan te ..... op ..... 2024 (\*)

Handtekening : .....

<sup>2</sup> Volgens artikel 7:143 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is er met name sprake van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager :

1° de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

2° een lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

3° een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

4° een onderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

(\*) Gelieve de handtekening te laten voorafgaan door de met de hand geschreven woorden « Goed voor volmacht »