

VOLMACHT
Gewone algemene vergadering van 27 mei 2025
Aandeelhouder

Ondergetekende:

woonachtig te (*natuurlijk persoon*):

.....

met zetel te (*rechtspersoon*):

.....

eigenaar van aandelen op naam van de naamloze vennootschap Bank Degroof Petercam, met zetel te Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, ondernemingsnummer BTW BE 0403.212.172, RPR Brussel (de "**Vennootschap**")

verklaart hierbij om aan te stellen als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :

☐ de vennootschap CA Indosuez, vertegenwoordigd door mevrouw Laurence Ghion, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de doeleinden van deze volmacht,

OF

Naam en voornaam:

☐ Adres:

Met als doel om:

I. hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **27 mei 2025 om 10 uur** (of op elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de vergadering niet geldig kan beraadslagen, wordt uitgesteld of verdaagd om welke reden dan ook), deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen op de wijze hieronder aangegeven op de hiernavolgende agenda:

- 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad die gewijd zijn aan de bespreking van de jaarlijkse informatie**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat**

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, alsook de bestemming van het resultaat, zoals hieronder hernomen:

(in EUR)	
Winst van het boekjaar	26.895.865
+ Overgedragen winst	361.120.079
= Te bestemmen winst	388.015.944
+ Toevoeging aan overige reserves	0
- Dividenden	62.884.812
- Winstpremies	5.380.633
= Over te dragen winst	319.750.499

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

4. Kwijting aan de bestuurders

- 4.1. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Hugo LASAT, wiens mandaat afliep op 31 december 2024, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.2. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Jacques-Martin PHILIPPSON, wiens mandaat afliep op 3 juni 2024, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.3. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Tamar JOULIA-PARIS, wiens mandaat afliep op 3 juni 2024, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.4. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Thomas DEMEURE, wiens mandaat afliep op 3 juni 2024, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.5. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Jean-Marie LAURENT JOSI, wiens mandaat afliep op 3 juni 2024, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.6. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Jean-Baptiste DOUVILLE DE FRANSSU, wiens mandaat afliep op 3 juni 2024, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.7. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Gilles SAMYN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.8. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Nathalie BASYN voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.9. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Gilles FIRMIN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.10. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Sabine CAUDRON voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.11. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Filip DEPAZ voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.12. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Sylvie REMOND voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.13. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Yvan DE COCK voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.14. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Frank VAN BELLINGEN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.15. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Jacques PROST voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.16. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Olivier CHATAIN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.17. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Anne-Laure BRANELLEC voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.18. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Eve DURET voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.19. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Pierre MASCLET voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 4.20. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan Gérald GREGOIRE voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris die in functie was tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

6. Ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Thomas DEMEURE, de heer Jean-Baptiste DOUVILLE DE FRANSSU, mevrouw Tamar JOULIA-PARIS, de heer Jean-Marie LAURENT JOSI en de heer Jacques-Martin PHILIPPSON in hun hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 3 juni 2024.

De algemene vergadering neemt ook kennis van het ontslag van de heer Hugo LASAT in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, voorzitter van het directiecomité, met ingang van 31 december 2024, evenals het ontslag van de heer Gilles SAMYN in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang na afloop van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 27 mei 2025.

7. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit het mandaat van mevrouw Sabine CAUDRON als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2028.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

8. Benoemingen van bestuurders

- 8.1. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Olivier CHATAIN als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 3 juni 2024 en besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2027. De heer CHATAIN zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.2. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Pierre MASCLET als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 3 juni 2024 en besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2028. De heer MASCLET zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.3. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Gérald GREGOIRE als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 3 juni 2024 en besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2026. De heer GREGOIRE zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.4. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van mevrouw Anne-Laure BRANELLEC als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 3 juni 2024 en besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2027. Mevrouw BRANELLEC zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van haar mandaat.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.5. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van mevrouw Eve DURET als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 3 juni 2024 en besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2026. Mevrouw DURET zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van haar mandaat.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.6. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van mevrouw Sylvie HURET als gedelegeerd bestuurder, voorzitter van het directiecomité, door de raad van bestuur, ter vervanging van de heer Hugo LASAT, ontslagnemende. Deze coöptatie is van kracht gegaan op 6 mei 2025, datum van de goedkeuring van de kandidatuur door de Europese Centrale Bank. De algemene vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw mandaat voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2028.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 8.7. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank, de heer Jean-Christophe DROGUET te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, vice-voorzitter van het directiecomité, voor een mandaat van drie jaar dat eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2028.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

9. Benoemingen van onafhankelijke bestuurders

- 9.1. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank, de heer Jozef (Jef) VAN IN te benoemen tot niet- uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, die eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2029, ter vervanging van de heer Gilles SAMYN, ontslagnemende na afloop van de algemene vergaderingen van 27 mei 2025. De algemene vergadering erkent dat, volgens de informatie waarover de Vennootschap beschikt, de heer Jozef (Jef) VAN IN beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3, 83° van de Bankwet en benoemt hem tot onafhankelijk bestuurder.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 9.2. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank, de heer Michel TISON te benoemen tot niet- uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, die eindigt na afloop van de algemene vergadering van 2029. De algemene vergadering erkent dat, volgens de informatie waarover de Vennootschap beschikt, de heer Michel TISON beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3, 83° van de Bankwet en benoemt hem tot onafhankelijk bestuurder.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

10. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank, de BV PwC Bedrijfsrevisoren, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan 5 aan te duiden als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, duidt deze vennootschap de heer Brieuq Lefrancq, bedrijfsrevisor aan, om haar te vertegenwoordigen en belast hem met de uitvoering van dit mandaat. Brieuq Lefrancq is de enige bestuurder en permanente vertegenwoordiger van Brieuq Lefrancq SRL, lid van de raad van bestuur van PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die belast is met de goedkeuring van de jaarrekeningen die worden afgesloten op 31 december 2027.

De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt EUR 324.675 (inclusief BTW, diverse uitgaven, bijdrage IRE en vergoeding forfaitaire kosten voor de kosten van de technologie en naleving), en zullen jaarlijks worden aangepast op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen of volgens het akkoord tussen de partijen.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

11. Varia

In het geval dat de volmacht wordt verleend aan de vennootschap CA Indosuez, geeft ondergetekende de richting aan van zijn/haar stem voor elk voorgesteld besluit waarnaar hierboven wordt verwezen.

II. In het algemeen, alle akten, documenten, notulen en aanwezigheidslijsten goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze lastgeving, en ratificatie te beloven indien nodig.

Praktische informatie. De naar behoren ingevulde en ondertekende volmacht moet aan de Vennootschap worden bezorgd per e-mail aan het volgende adres: secgen@degroofpetercam.com of per gewone post aan het volgende adres: c/o Mevr. Laurence Ghion, Secretaris-Generaal, Bank Degroof Petercam SA/NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om hun volmacht terug te sturen naar de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 21 mei 2025 om 16 uur**.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigden moeten zelf aandeelhouder zijn en moeten de voorwaarden, vereist om toegelaten te worden tot de vergaderingen, vervuld hebben. Evenwel kunnen gehuwde personen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgeno(o)t(e). De onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordiger. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen; zij kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde niet-aandeelhouder.

Opgemaakt te, op

Natuurlijke persoon:

(De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”)

Rechtspersoon: benaming

.....
Bestuurder

.....
Bestuurder

(De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”)

VOLMACHT
Buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2025
Aandeelhouder

Ondergetekende:

woonachtig te (*natuurlijk persoon*):

.....

met zetel te (*rechtspersoon*):

.....

eigenaar van aandelen op naam van de naamloze vennootschap Bank Degroof Petercam, met zetel te Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, ondernemingsnummer BTW BE 0403.212.172, RPR Brussel (de "**Vennootschap**")

verklaart hierbij om aan te stellen als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :

☐ de vennootschap CA Indosuez, vertegenwoordigd door mevrouw Laurence Ghion, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de doeleinden van deze volmacht,

OF

Naam en voornaam:

☐ Adres:

Met als doel om:

I. hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **27 mei 2025 om 10u30** (of op elke andere vergadering met dezelfde agenda indien de vergadering niet geldig kan beraadslagen, wordt uitgesteld of verdaagd om welke reden dan ook), deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen op de wijze hieronder aangegeven op de hiernavolgende agenda:

1. Overdracht van bedrijfstak

- 1.1. Lezing en behandeling van het voorstel tot overdracht van bedrijfstak opgesteld op 25 februari 2025 door de Raad van Bestuur van "CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE)", een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 2520 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Allée Scheffer 39, ingeschreven in het *Registre de Commerce et des Sociétés* (R.C.S.) van Luxemburg onder het ondernemingsnummer B91986 en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "BANK DEGROOF PETERCAM", met maatschappelijke zetel te Etterbeek (1040 Brussel), Nijverheidsstraat 44, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW 0403.212.172 RPM Brussel.
- 1.2. Voorstel van besluit: Voor zover nodig, goedkeuring van de overdracht van bedrijfstak en uitdrukkelijke goedkeuring om uitsluitend de regels van het nationale recht van de betrokken vennootschappen toe te passen en af te zien van bepaalde (opschortende) voorwaarden die in voornoemd overdrachtsproject zijn opgenomen.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 1.3. Voorstel van besluit: Voor zover nodig, vaststelling dat CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) en BANK DEGROOF PETERCAM alle vereiste reglementaire kennisgevingen hebben gedaan aan alle bevoegde toezichthoudende autoriteiten en van deze autoriteiten alle nodige vergunningen, goedkeuringen, toelatingen en/of beslissingen (*nihil obstat*) hebben verkregen voor de verkoop door de verkoper en de verwerving door de koper van alle activa en passiva van de Belgische bedrijfstak van CA INDOSUEZ WEALTH (Europe) in navolging van het voorstel tot overdracht van bedrijfstak (en de op 25 februari 2025 Ondertekende Overdrachtsovereenkomst), in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 1.4. Voorstel van besluit: Voor zover nodig, vaststelling dat de voorwaarde voorzien in het voorstel tot overdracht van bedrijfstak dewelke betrekking heeft op de vaststelling van de voltooiing van de Overdracht van de bedrijfstak door de Belgische notaris overeenkomstig artikel 12:141 WVV niet langer van toepassing is, aangezien uitsluitend de regels van Belgisch nationaal recht (met uitsluiting van de regels van internationaal recht) worden toegepast.

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

2. Statutenwijziging

- 2.1. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit artikel 14 te wijzigen als volgt:

Alinea 1: toevoeging van “De raad van bestuur kan onder zijn leden ook een vice-voorzitter aanduiden.”

Alinea 3: toevoeging en schrapping

*In geval van verhindering van de voorzitter, wordt de raad voorgezeten **door de vice-voorzitter** of, bij zijn afwezigheid, door de bestuurder die **de aanwezige meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt** en die ~~met de~~ hoogste anciënniteit heeft in de raad van bestuur ~~of een andere daartoe door de raad van bestuur aangewezen bestuurder~~.*

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

- 2.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit artikel 22 te wijzigen als volgt:

Alinea 4: toevoeging en schrapping

*De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van verhindering, **door de vice-voorzitter van de raad of, in zijn afwezigheid, door de bestuurder die de meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt** en die tevens ~~met de~~ hoogste anciënniteit heeft in de raad van bestuur ~~of een andere bestuurder aangewezen door de aanwezige bestuurders~~. De voorzitter stelt de secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn, en op voorstel van de voorzitter, kiest de vergadering één of twee tellers, die geen aandeelhouder moeten zijn. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.*

VOOR ☐

TEGEN ☐

ONTHOUDING ☐

De tekst van de statuten zoals gewijzigd na de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen die op de agenda staan, zal beschikbaar zijn op de zetel van de Vennootschap.

3. Varia

In het geval dat de volmacht wordt verleend aan de vennootschap CA Indosuez, geeft ondergetekende de richting aan van zijn/haar stem voor elk voorgesteld besluit waarnaar hierboven wordt verwezen.

II. In het algemeen, alle akten, documenten, notulen en aanwezigheidslijsten goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze lastgeving, en ratificatie te beloven indien nodig.

Praktische informatie. De naar behoren ingevulde en ondertekende volmacht moet aan de Vennootschap worden bezorgd per e-mail aan het volgende adres: secgen@degroofpetercam.com of per gewone post aan het volgende adres: c/o Mevr. Laurence Ghion, Secretaris-Generaal, Bank Degroof Petercam SA/NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om hun volmacht terug te sturen naar de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 21 mei 2024 om 16 uur**.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigden moeten zelf aandeelhouder zijn en moeten de voorwaarden, vereist om toegelaten te worden tot de vergaderingen, vervuld hebben. Evenwel kunnen gehuwde personen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgeno(o)t(e). De onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordiger. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen; zij kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde niet-aandeelhouder.

Opgemaakt te, op

Natuurlijke persoon:

(De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”)

Rechtspersoon: benaming

.....
Bestuurder

.....
Bestuurder

(De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”)