

BANQUE DEGROOF PETERCAM SA – BANK DEGROOF PETERCAM NV**COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ENTREPRISE
EXTRAORDINAIRE DU 21.05.2025 DESTINE A
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES****VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE
ONDERNEMINGSRAAD
VAN 21.05.2025 GERICHT AAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Au cours de sa réunion extraordinaire du 21.05.2025, le Conseil d'entreprise a examiné comme chaque année l'information annuelle en matière économique et financière relative à l'exercice 2024 et la mise à jour de l'information de base. La réunion s'est tenue en présence du réviseur d'entreprise (PwC).

Les documents se rapportant à l'information annuelle ont été préalablement envoyés aux membres du Conseil d'entreprise, comme la loi le prévoit.

Outre ces informations, le rapport du réviseur d'entreprise a également été communiqué au Conseil d'entreprise, ainsi que les informations annuelles en matière sociale (informations sur la structure de l'emploi, informations sur l'évolution de l'emploi et informations sur les perspectives en matière d'emploi).

Tous ces documents ont été examinés, commentés et discutés. Le Président a fourni des informations complémentaires au sujet des principales modifications intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Le réviseur d'entreprises a certifié l'information économique et financière transmise au Conseil d'entreprise.

Tijdens zijn buitengewone vergadering van 21.05.2025 heeft de Ondernemingsraad zoals elk jaar de jaarlijkse economische en financiële informatie over het boekjaar 2024 en de bijgewerkte basisinformatie onderzocht. De vergadering vond plaats in aanwezigheid van de bedrijfsrevisor (PwC).

De documenten die betrekking hebben op de jaarlijkse informatie werden, zoals de wet het voorschrijft, vooraf opgestuurd aan de leden van de Ondernemingsraad.

Naast deze informatie werd ook het verslag van de bedrijfsrevisor meegedeeld aan de Ondernemingsraad, alsook de jaarlijkse informatie op sociaal vlak (inlichtingen betreffende de structuur van de tewerkstelling, inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling en inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten).

Al deze documenten werden onderzocht, toegelicht en besproken. De Voorzitter heeft bijkomende inlichtingen verstrekt betreffende de belangrijkste wijzigingen die zich in de loop van het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

De bedrijfsrevisor heeft de aan de Ondernemingsraad verstrekte financiële en economische informatie gecertificeerd.

Le Conseil d'entreprise a été informé de la démission de M. Thomas DEMEURE, M. Jean-Baptiste DOUVILLE DE FRANSSU, Mme Tamar JOULIA-PARIS, M. Jean-Marie LAURENT JOSI et M. Jacques-Martin PHILIPPSON en leur qualité d'administrateurs non-exécutifs, avec effet au 3 juin 2024, de la démission de M. Hugo LASAT en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué, président du comité de direction, avec effet au 31 décembre 2024 et de la démission de M. Gilles SAMYN en qualité d'administrateur indépendant et président du conseil d'administration, avec effet à l'issue des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 mai 2025.

Le Conseil d'entreprise a par ailleurs été informé des propositions suivantes, qui figurent à l'agenda de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai prochain :

- Renouveler le mandat de Mme Sabine CAUDRON en tant qu'administratrice-déléguée pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2028 ;
- Procéder à la nomination définitive de M. Olivier CHATAIN, coopté en tant qu'administrateur non-exécutif par le conseil d'administration du 3 juin 2024, et décider que son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027 ;
- Procéder à la nomination définitive M. Pierre MASCLET, coopté en tant qu'administrateur non-exécutif par le conseil d'administration du 3 juin 2024, et décider que son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2028 ;
- Procéder à la nomination définitive de M. Gérald GREGOIRE, coopté en tant qu'administrateur non-exécutif par le conseil d'administration du 3 juin 2024, et décider que son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2026 ;
- Procéder à la nomination définitive de Mme Anne-Laure BRANELLEC, cooptée en tant qu'administratrice non-exécutive par le conseil d'administration du 3 juin 2024, et décider que

De ondernemingsraad werd geïnformeerd over de ontslagname van dhr. Thomas DEMEURE, dhr. Jean-Baptiste DOUVILLE DE FRANSSU, mevr. Tamar JOULIA-PARIS, mevr. Jean-Marie LAURENT JOSI en dhr. Jacques-Martin PHILIPPSON in hun hoedanigheid van niet-uitvoerende bestuurders, met ingang van 3 juni 2024, 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 en het ontslag van de heer Gilles SAMYN in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van het einde van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 27 mei 2025.

De Ondernemingsraad werd trouwens geïnformeerd over de volgende voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, die op de agenda staan van de Algemene Vergadering van 27 mei:

- Het mandaat van mevr. Sabine CAUDRON als gedelegeerd bestuurder te vernieuwen voor een periode van drie jaar, zodat deze verstrijkt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2028;
- Over te gaan tot de definitieve benoeming van dhr. Olivier CHATAIN, die op 3 juni 2024 door de Raad van Bestuur gecoöpteerd werd als niet-uitvoerend bestuurder, en te beslissen dat zijn nieuw mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2027;
- Over te gaan tot de definitieve benoeming van dhr. Pierre MASCLET, die op 3 juni 2024 door de Raad van Bestuur gecoöpteerd werd als niet-uitvoerend bestuurder, en te beslissen dat zijn nieuwe mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2028;
- Overgaan tot de definitieve benoeming van dhr. Gérald GREGOIRE, die op 3 juni 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd als niet-uitvoerend bestuurder, en beslissen dat zijn nieuwe mandaat zal eindigen na

son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027 ;

- Procéder à la nomination définitive de Mme Eve DURET, cooptée en tant qu'administratrice non-exécutive par le conseil d'administration du 3 juin 2024, et décider que son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2026 ;
- Procéder à la nomination définitive de Mme Sylvie HURET, cooptée en tant qu'administratrice-déléguée et présidente du comité de direction par le conseil d'administration du 20 décembre 2024, en remplacement de M. Hugo LASAT démissionnaire (cette cooptation a pris effet le 6 mai 2025, date de l'approbation de sa candidature par la Banque Centrale Européenne), et décider que son nouveau mandat, d'une durée de trois ans, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2028 ;
- Nommer M. Jean-Christophe DROGUET en tant qu'administrateur exécutif, vice-président du comité de direction pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2028 ;
- Nommer M. Jef VAN IN en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029, en remplacement de M. Gilles SAMYN ;
- Nommer M. Michel TISON en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029.

afloop van de Algemene vergadering van 2026;

- Overgaan tot de definitieve benoeming van mevr. Anne-Laure BRANELLEC, die op 3 juni 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd als niet-uitvoerend bestuurder, en beslissen dat haar nieuwe mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2027;
- Overgaan tot de definitieve benoeming van mevr. Eve DURET, die op 3 juni 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd als niet-uitvoerend bestuurder, en beslissen dat haar nieuwe mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2026;
- Overgaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Sylvie HURET, die op 20 december 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité ter vervanging van dhr. Hugo LASAT, die ontslag nam (deze coöptatie werd van kracht op 6 mei 2025, de datum waarop haar kandidatuur werd goedgekeurd door de Europese Centrale Bank), en beslissen dat haar nieuwe mandaat, met een duur van drie jaar, zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2028;
- Dhr. Jean-Christophe DROGUET benoemen als uitvoerend bestuurder, vicevoorzitter van het directiecomité, voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2028;
- Dhr. Jef VAN IN benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de Algemene Vergadering van 2029, ter vervanging van dhr. Gilles SAMYN;
- De heer Michel TISON benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de Algemene Vergadering van 2029.

Conformément à l'article 3 :88 du Code des Sociétés et Associations, le Conseil d'entreprise a validé la proposition qui figure à l'agenda de l'assemblée générale du 27 mai 2025 de renouveler pour 3 ans le mandat de commissaire de PWC, représentée par Brieuc Lefrancq.

Overeenkomstig artikel 3:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de Ondernemingsraad het voorstel goedgekeurd dat op de agenda staat van de Algemene Vergadering van 27 mei 2025 om het mandaat van commissaris van PWC, vertegenwoordigd door Brieuc Lefrancq, voor een periode van drie jaar te hernieuwen.

Le Président/ De Voorzitter,

Gaëtane Albert – Group Chief HR Officer

La Secrétaire/ De Secretaris,

Stéphanie Tassenoy – Représentante syndicale CSC