

BANK DEGROOF PETERCAM NV

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel, België
BTW BE 0403.212.172 RPR Brussel

**OPROEPING
GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 26 MEI 2026**

De raad van bestuur van Bank Degroef Petercam NV (de « Vennootschap ») heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op **dinsdag 26 mei 2026 om 10.00** uur op de zetel van de Vennootschap, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel (ingang: Guimardstraat 18). De gewone algemene vergadering zal onmiddellijk gevolgd worden door een buitengewone algemene vergadering, die zal worden verzocht zich uit te spreken over de hierna vermelde agenda.

De praktische modaliteiten voor deelname aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap zijn opgenomen in de Bijlage bij deze oproeping.

* * *

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluitvorming: De agenda en de voorstellen tot besluitvorming van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap luiden als volgt:

- 1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur, van het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025, alsook van het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gewijd aan het onderzoek van de jaarlijkse informatie**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren en de voorgestelde resultaatbestemming te aanvaarden, namelijk:

	(in EUR)
Winst van het boekjaar	298.883.324
+ Overgedragen winst	319.750.323
- Tussentijds dividend (uitbetaald in november 2025)	97.146.193
= Te bestemmen winst	521.487.454
- Toevoeging aan overige reserves	0
- Tantièmes	0
- Dividenden	0
- Winstpremies	5.878.816
= Over te dragen winst	515.608.638

- 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

4. Kwijting aan de bestuurders

- 4.1. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Jef VAN IN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Sylvie HURET voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.3. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Jean-Christophe DROGUET voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.4. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Nathalie BASYN voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.5. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Gilles FIRMIN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.6. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Sabine CAUDRON voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.7. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Filip DEPAZ voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.8. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Sylvie REMOND voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.9. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Yvan DE COCK voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.10. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Frank VAN BELLINGEN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.11. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Michel TISON voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.12. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Jacques PROST voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.13. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Olivier CHATAIN voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.14. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Anne-Laure BRANELLEC voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.15. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Eve DURET voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurster tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.16. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Pierre MASCLET voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 4.17. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Gérald GREGOIRE voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris die tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende dat boekjaar.

6. Hernieuwing mandaten bestuurders

6.1. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer Gilles FIRMIN als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029.

6.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer Filip DEPAZ als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029.

6.3. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het mandaat van mevrouw Eve DURET als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029.

6.4. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer Gérald GREGOIRE als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029.

6.5. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het mandaat van mevrouw Sylvie REMOND als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van één jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2027.

7. Varia

Quorum : Er is geen bijzondere quorumvereiste voor de beraadslaging en de stemming over de in de agenda van voornoemde gewone algemene vergadering voorgestelde besluiten.

Stemming : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Meerderheid : Overeenkomstig het toepasselijke recht worden de in de agenda van voornoemde gewone algemene vergadering voorgestelde besluiten aangenomen indien zij worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders die aan de gewone algemene vergadering deelnemen of van hun gevolmachtigden, overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in de Bijlage bij deze oproeping.

* * *

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluitvorming: De agenda en de voorstellen tot besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap luiden als volgt:

1. Vernietiging van 371.647 door de vennootschap ingekochte aandelen overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist 371.647 door de vennootschap ingekochte aandelen te vernietigen overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten – aanpassing van het aantal aandelen naar aanleiding van de vernietiging van de ingekochte aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het aantal in omloop zijnde aandelen van de vennootschap te verminderen ingevolge de vernietiging van de door haar ingekochte aandelen overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

3. Wijziging van artikel 14 §5 en §7, artikel 15 §1, §2, §3 en §4, artikel 23 §3 en §7, invoering van een nieuw artikel 23 §8, wijziging van artikel 24 §2, artikel 26 §2, artikel 26bis §1 en artikel 27, laatste paragraaf, van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de wijziging van artikel 14 §5 en §7, artikel 15 §1, §2, §3 en §4, artikel 23 §3 en §7, de invoering van een nieuw artikel 23 §8, de wijziging van artikel 24 §2, artikel 26 §2, artikel 26bis §1 en artikel 27, laatste paragraaf, van de statuten goed te keuren, zoals opgenomen in de bijlage of zoals goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering.

4. Coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist de coördinatie van de statuten van de vennootschap goed te keuren, die de wijzigingen weerspiegelt die voortvloeien uit de goedkeuring van de punten 2 en 3 van de agenda.

5. Volmacht voor de uitvoering van de aangenomen besluiten en de publicatieformaliteiten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan mevrouw Laurence Ghion met mogelijkheid tot subdelegatie voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer voor de bijwerking van het aandelenregister, alsook aan de ondergetekende notaris of één van zijn/haar medewerkers om de tekst van de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Quorum: Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet ten minste 50% van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn voor de beraadslaging en stemming over de besluiten die in de bovenstaande buitengewone algemene vergadering zijn voorgesteld. Indien dit quorum niet wordt gehaald, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijengeroepen, en zal er geen quorumvereiste gelden.

Stemming: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Meerderheid: Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, zullen de in de hierboven vermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering voorgestelde besluiten, worden aangenomen indien zij worden goedgekeurd door 80% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Vragen van de aandeelhouders (in voorkomend geval)

* * *

BIJLAGE

MODALITEITEN VOOR HET DEELNEMEN AAN DE VERGADERING

Toelatingsformaliteiten Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap moeten de aandeelhouders, om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen, ten minste drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering ingeschreven zijn in het register van de nominatieve aandelen van de Vennootschap, **zijnde uiterlijk op 19 mei 2026.**

Stemming bij volmacht: Aandeelhouders die bij volmacht wensen te stemmen, dienen overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap gebruik te maken van de daartoe door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren en de instructies te volgen die zijn opgenomen in deze formulieren, welke samen met onderhavige oproeping aan de aandeelhouders worden toegezonden.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap moeten de lasthebbers aandeelhouders van de Vennootschap zijn en voldoen aan de voorwaarden om tot de vergaderingen te worden toegelaten. Gehuwde personen kunnen zich evenwel laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot of echtgenote. Onbekwame personen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen; zij kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een lasthebber die geen aandeelhouder is.

Aandeelhouders die dat wensen, kunnen een volmacht verlenen waarbij zij in dat geval duidelijk de stemrichting voor de voorgestelde besluiten aangeven.

De aandeelhouders worden verzocht hun volmachtformulier aan de Vennootschap terug te bezorgen, hetzij per gewone post (t.a.v. mevrouw Laurence Ghion, Secretaris-Generaal, Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel), hetzij per e-mail (secgen@degroofpetercam.com), zodat **dit uiterlijk op 19 mei 2026** door de Vennootschap wordt ontvangen.

Schriftelijke vragen en antwoorden: Aandeelhouders die dat wensen, kunnen eventuele schriftelijke vragen die uitsluitend betrekking hebben op de agenda van de gewone en de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap richten, hetzij per gewone post (t.a.v. mevrouw Laurence Ghion, Secretaris-Generaal, Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel), hetzij per e-mail (secgen@degroofpetercam.com), **uiterlijk op 19 mei 2026.** De antwoorden op deze vragen zullen worden verstrekt op de beveiligde website van de Vennootschap, toegankelijk via de link vermeld in de begeleidende brief bij onderhavige oproeping.

Beschikbare documenten: Alle documenten met betrekking tot de gewone algemene vergadering die de wet voorschrijft ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders, zijn beschikbaar op de beveiligde website van de Vennootschap via de link vermeld in de begeleidende brief bij onderhavige oproeping. De documenten zijn eveneens beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en kunnen enkel worden geraadpleegd na afspraak, gemaakt per telefoon (tel.: 02/287.92.20) of per e-mail (secgen@degroofpetercam.com). Aandeelhouders kunnen bovendien kosteloos een papieren exemplaar van deze documentatie verkrijgen door dit aan te vragen per telefoon (tel.: 02/287.92.20) of per e-mail (secgen@degroofpetercam.com).

Privacy: In het kader van het beheer van de relatie met haar aandeelhouders herinnert de Vennootschap eraan dat zij persoonsgegevens van aandeelhouders verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor alle vragen met betrekking tot deze rechten (inzonderheid het recht op inzage, rechtzetting en verzet tegen de verwerking, alsook, in bepaalde omstandigheden, het recht op gegevens te wissen, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens), wordt verwezen naar onze privacyverklaring: <https://www.degroofpetercam.com/nl-be/privacy-charter>.

* * *

De raad van bestuur