

**VOLMACHT**  
**Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2026**  
**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 :

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 **26 mei 2026 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. 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

**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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

**Gelieve de richting van uw stem aan te geven 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](mailto: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 **19 mei 2026 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”)*