

VOLMACHT
Gewone 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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **26 mei 2026 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 beraadslagen en te stemmen op de wijze hieronder aangegeven op de hiernavolgende agenda:

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 van 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 :

	<i>(in EUR)</i>
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

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

- 6.3. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

- 6.4. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

- 6.5. Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

7. Varia

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 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”)