

BANQUE DEGROOF PETERCAM SA – BANK DEGROOF PETERCAM NV

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ENTREPRISE EXTRAORDINAIRE DU 21.05.2026 DESTINE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES **VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ONDERNEMINGSRAAD VAN 21.05.2026 GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Au cours de sa réunion extraordinaire du 21.05.2026, le Conseil d'entreprise a examiné comme chaque année l'information annuelle en matière économique et financière relative à l'exercice 2025 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.

Le Conseil d'entreprise a été informé des propositions suivantes, qui figurent à l'agenda de l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai prochain :

Tijdens zijn buitengewone vergadering van 21.05.2026 heeft de Ondernemingsraad zoals elk jaar de jaarlijkse economische en financiële informatie over het boekjaar 2025 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.

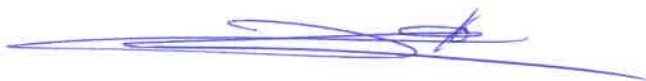
De bedrijfsrevisor heeft de aan de Ondernemingsraad verstrekte financiële en economische informatie gecertificeerd.

De ondernemingsraad werd geïnformeerd over de volgende voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, die op de agenda staan van de algemene Vergadering van 26 mei aanstaande:



- Renouveler le mandat de M. Gilles FIRMIN en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029 ;
 - Renouveler le mandat de M. Filip DEPAZ en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029 ;
 - Renouveler le mandat de Mme Eve DURET en tant qu'administratrice non-exécutive pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029 ;
 - Renouveler le mandat de M. Gérald GREGOIRE en tant qu'administrateur non-exécutif pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2029 ;
 - Renouveler le mandat de Mme Sylvie REMOND en tant qu'administratrice non-exécutive pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027.
- Het mandaat van dhr. Gilles FIRMIN als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029;
 - Het mandaat van dhr. Filip DEPAZ als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029;
 - Het mandaat van mevr. Eve DURET als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029;
 - Het mandaat van dhr. Gérald GREGOIRE als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2029;
 - Het mandaat van mevr. Sylvie REMOND als niet-uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een duur van één jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering van 2027.

Le Président/ De Voorzitter,



Gaëtane Albert – Chief HR Officer

La Secrétaire/ De Secretaris,



Stéphanie Tassenoy – Représentante syndicale CSC