



Aliaxis
Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0860.005.067 (RPR Brussel)
(de "Venootschap")
(Vrije vertaling)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 MEI 2023

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Venootschap (Arnaud Fraiteurlaan 15-23, te 1050 Brussel, België), op woensdag 3 mei 2023 om 11.00 uur, om te beraadslagen over de volgende dagorde :

- 1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris**
- 2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2022**
- 3. Winstverdeling**
- 4. Kwijting aan de bestuurders**
- 5. Kwijting aan de Commissaris**
- 6. Benoeming van een bestuurder**
- 7. Delegatie van bevoegdheden**
- 8. Allerlei**

1. Voorgestelde besluiten

Na de voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, worden de aandeelhouders verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen:

1.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2022

Voorstel

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2022 goed, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

1.2. Winstverdeling

Voorstel

De Vergadering keurt de winstverdeling zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur goed, en in het bijzonder de uitkering van een bruto-dividend van **0,860** EURO per aandeel, hetzij een netto dividend van **0,602** EURO per aandeel, rekening houdend met een Belgische roerende voorheffing van 30%.

Het dividend zal op 3 juli 2023 worden uitgekeerd.

1.3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2022.

1.4. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2022.

1.5. Benoeming van een bestuurder

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Kieran Murphy verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 3 mei 2023. Hij is kandidaat voor een hernieuwing van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2026.

1.6. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Manuel Monard, de heer Vincent Leroy, de heer Johan Buelens en mevrouw Catherine Willemyns, elk afzonderlijk en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle eventuele formaliteiten in verband met de voorgaande beslissingen te vervullen.

1.7. Allerlei

2. Voorwaarden voor toelating tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 2.1. De oproeping wordt per e-mail bezorgd aan de aandeelhouders op naam die de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, of, bij gebreke daarvan, per post. De oproeping wordt ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in l'Echo en in de Tijd en op de website van de Vennootschap (www.aliaxis.com).
- 2.2. Het standaard volmachtformulier dat moet worden gebruikt en de andere documenten die ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, zijn gehecht aan de oproeping die aan de aandeelhouders op naam wordt gezonden. Ze zijn ook beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, op de website van de Vennootschap (www.aliaxis.com), of op verzoek per e-mail op het volgende adres: assemblee@aliaxis.com.
- 2.3. In overeenstemming met artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, om toegelaten te worden tot of zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering :
 - dienen **de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** uiterlijk op 26 april 2023 een certificaat betreffende de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot op de datum van de Vergadering neer te leggen bij de Vennootschap (of op de zetels of agentschappen van BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, of Bank Degroof Petercam NV);
 - dienen de **houders van aandelen op naam** de Vennootschap uiterlijk op 26 april 2023 te verwittigen van hun intentie om de Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

- 2.4. In geval van een **stemming bij volmacht** worden de aandeelhouders gevraagd het standaard volmachtformulier te gebruiken. De naar behoren ingevulde en ondertekende volmachten moeten uiterlijk op 26 april 2023 in het bezit zijn van de Vennootschap.
- 2.5. **Indien aandeelhouders schriftelijke vragen wensen te stellen** aan de bestuurders of aan de Commissaris over hun rapporten of over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 26 april 2023 toekomen bij de Vennootschap.

De vragen zullen beantwoord worden op de Vergadering voor zover :

- de vraag betrekking heeft op een agendapunt ;
- de openbaarmaking van informatie of feiten in antwoord op vragen niet nadelig is voor de Vennootschap of voor vertrouwelijkheidsverbintenissen die door de Vennootschap, haar bestuurders of haar Commissaris zijn aangegaan; en
- de aandeelhouder die de vraag stelt, heeft voldaan aan de in punt 2.3. opgesomde toelatingsvoorwaarden.

Een mondelinge vraag die tijdens de Vergadering wordt gesteld, zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen (overeenkomstig punt 2.3. hierboven) en hun volmachten (overeenkomstig punt 2.4. hierboven), schriftelijke vragen (overeenkomstig 2.5. hierboven) en andere correspondentie uiterlijk op 26 april 2023 naar de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris Generaal, te sturen, per e-mail naar het e-mailadres assemblee@alixaxis.com, of per post naar het adres van de zetel. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om formulieren, volmachten en vragen die niet voldoen aan de in deze oproeping vermelde formaliteiten, terzijde te leggen.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur