



Aliaxis
Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 MEI 2023

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Vennootschap, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, te 1050 Brussel, België, op woensdag 3 mei 2023 om 12.00 uur, om te beraadslagen over de volgende agenda :

Invoering van een dubbel stemrecht voor aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Voorgesteld besluit

Invoering van een dubbel stemrecht voor aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit af te wijken van artikel 7:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een dubbel stemrecht toe te kennen aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, met toepassing naar analogie van de regels inzake dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen zoals voorzien in artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit bijgevolg om artikel 30 van de statuten als volgt te wijzigen

"Onverminderd hetgeen volgt geeft elk van de aandelen waarvan de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gedaan recht op één stem. De stemming in de vergadering geschiedt bij handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering met meerderheid van stemmen hierover anders beslist.

Alle volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, hebben een dubbel stemrecht ten opzichte van andere aandelen die hetzelfde gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

De termijn van twee jaar begint te lopen op de dag waarop de aandelen op naam zijn ingeschreven, zelfs wanneer die inschrijving is gebeurd voordat de statutaire bepaling die het dubbel stemrecht invoert werd aangenomen.

Bij kapitaalverhoging door omzetting van reserves wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

Elk aandeel dat in een gedematerialiseerd aandeel wordt omgezet of waarvan de eigendom wordt overgedragen verliest het toegekende dubbel stemrecht vanaf de dematerialisatie of de inschrijving van de overdracht in het aandelenregister van de

vennootschap. In geval van omzetting in gedematerialiseerde aandelen of eigendomsoverdracht, van slechts een deel van de aandelen op naam van een aandeelhouder worden de omgezette of overgedragen aandelen voor de vaststelling van het dubbel stemrecht eerst in mindering gebracht op de aandelen op naam van de betreffende aandeelhouder die het laatst in het aandelenregister van de vennootschap werden ingeschreven, tenzij het aan de vennootschap gerichte verzoek tot omzetting of registratie van de overdracht anders bepaalt.

Bij uitzondering heeft de overdracht van aandelen ten gevolge van erfopvolging, vereffening van huwelijksvermogensstelsel of van overdracht, onder bezwarende titel of om niet, ten gunste van een erfgerechtigde evenwel niet het verlies van het dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt het evenmin de termijn van twee jaar. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door dezelfde aandeelhouder, of ingeval van gezamenlijke controle, door dezelfde aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, zijn gecontroleerd, of tussen een van deze vennootschappen en deze controlerende aandeelhouders.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap, geldt de wijziging van de controle over deze vennootschap als een overdracht van die aandelen, tenzij de controlewijziging plaatsvindt ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van één of meer erfgerechtigden van de controlerende aandeelhouder of aandeelhouders.

Een overdracht van aandelen aan een rechtspersoon tegen uitgifte van certificaten als bedoeld in artikel 7:61, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder de verbintenis van die rechtspersoon om de opbrengst of de inkomsten voor te behouden aan de houder van deze certificaten, of ten gevolge van een omwisseling van certificaten tegen aandelen als bedoeld in artikel 7:61, § 1, zesde lid, of § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft evenmin het verlies van dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt de termijn niet, voor zover die omwisseling gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van lid 6 of 7 van dit artikel. Een wijziging van controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de voorwaarden van lid 6 of 7 van dit artikel. De artikelen 1:14 tot 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden mutatis mutandis toegepast.

De fusie of de splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht dat verder kan worden uitgeoefend in de verkrijgende vennootschappen, indien de statuten van de(z) vennootschap(en) een dubbel stemrecht voorzien.

Voor de identificatie van aandelen met dubbel stemrecht neemt de vennootschap als referentiedatum de datum van inschrijving in het aandelenregister, onverminderd het recht van de vennootschap om op basis van de informatie waarover zij beschikt en overeenkomstig dit artikel, een andere datum als referentiedatum te nemen.

Aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen zodra zich een gebeurtenis voordoet die gevolgen kan hebben voor het al dan niet handhaven van het dubbel stemrecht (zoals bijvoorbeeld een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon). De kennisgeving geschiedt per aangetekende brief gericht aan de vennootschap en/of per e-mail aan het volgende adres: alixis@alixis.com.

Aandeelhouders die laten gelden dat een overdracht of een andere gebeurtenis niet leidt tot het verlies van het dubbele stemrecht, moeten daarvan een voldoende bewijs leveren overeenkomstig de vereisten van de vennootschap.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de aandeelhouders te verzoeken te bevestigen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot het verlies van het dubbele stemrecht.

Aandelen die met toepassing van dit artikel van het dubbel stemrecht genieten, zijn geen soort aandelen als bedoeld in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het geval de vennootschap een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou worden dan zal de toelating tot de notering van haar aandelen, tenzij de algemene vergadering anders beslist, geen invloed hebben op dit artikel, dat onverminderd van kracht blijft, zonder dat het moet worden gewijzigd."

2. Voorwaarden voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering

- 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 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, bij voorkeur per e-mail naar het e-mailadres assemblee@alixis.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.

Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald op 3 mei 2023, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen op woensdag 24 mei 2023 om 11 uur, op de zetel van de Vennootschap. Deze tweede vergadering beraadslaagt geldig, ongeacht het aanwezigheidsquorum. De volmachten die voor de eerste vergadering zijn verleend, blijven geldig voor de tweede.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur