



Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0860.005.067
 (de « Maatschappij »)

Volmacht

Ondergetekende _____

Woonachtig te _____

Eigenaar van _____ *nominatieve/gedematerialiseerde* aandelen (gelieve door te halen wat niet van toepassing is) van de naamloze vennootschap Aliaxis, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurlaan 15/23.

1. Verklaringen en steminstructies

- (i) De ondergetekende verklaart dat hij/zij de Voorzitter van de Algemene Vergadering benoemt als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op 27 mei 2020 om 11.00 uur met de hieronder aangegeven dagorde:
1. Goedkeuring, voor zover nodig, van de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering
 2. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
 3. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2019
 4. Winstverdeling
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
 6. Benoeming van bestuurders
 7. Delegatie van bevoegdheden
- (ii) De ondergetekende verklaart de Vergadering rechtstreeks via internet te willen volgen en alle praktische informatie hieromtrent te willen ontvangen op het volgende e-mailadres

_____@_____

BELANGRIJK :

- **De mededeling van een e-mailadres is nodig om de Vergadering van woensdag 27 mei om 11.00 uur via het internet te kunnen volgen.**
 - **Het niet verstrekken van een e-mailadres zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om de vergadering live te volgen.**
 - **De Vennootschap bewaart dit e-mailadres uitsluitend om met de ondergetekende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te communiceren. Ondergetekende heeft te allen tijde het recht deze machtiging in te trekken en te verzoeken dat dit adres door de Vennootschap uit haar bestanden wordt verwijderd.**
- (iii) Ondergetekende geeft de volgende steminstructies aan de bijzondere gevolmachtigde voor elk van de voorgestelde resoluties:

BELANGRIJK : bij gebrek aan, of in geval van tegenstrijdige steminstructies zal de gevolmachtigde zich onthouden van stemming.

1.1. Goedkeuring, voor zover nodig, van de bijeenroeping van, de deelname aan en de organisatie van de Vergadering

Voorstel

Voor zover nodig keurt de Vergadering de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering goed.

Steminstructie* <i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding

1.2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2019

Voorstel

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019 goed, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

Steminstructie* <i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding

1.3. Winstverdeling

Voorstel

De Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed om een bruto-dividend van EURO 0,2935 per aandeel uit te keren, hetzij een netto dividend van EURO 0,20545 per aandeel (op basis van de Belgische roerende voorheffing van 30%).

Het dividend zal op 1 juli 2020 worden uitgekeerd.

Steminstructie* <i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding

1.4. Kwijting aan bestuurders en commissaris

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2019.

Steminstructie* <i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding

1.5. Benoeming van bestuurders

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de vennootschap 3F Advisory SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Hamoir (vaste vertegenwoordiger), verstrijkt bij de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2020. Ze is kandidaat voor een hernieuwing van haar mandaat.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Steminstructie*	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding
<i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>			

1.6. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel

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

Steminstructie*	Stem Voor	Stem Tegen	Onthouding
<i>*Vink het vakje van uw keuze aan</i>			

2. Voor zover nodig vestigt de Vennootschap de aandacht van de aandeelhouders op de praktische modaliteiten voor deelname aan en de organisatie van de Algemene Vergadering:

2.1. **De houders van gedematerialiseerde aandelen** dienen, overeenkomstig de procedure vermeld in punt 2.3.:

- (i) aan de Vennootschap hun intentie te bevestigen om ofwel per volmacht of per stemming op afstand aan de vergadering deel te nemen;
- (ii) 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 en agentschappen van BNP Paribas Fortis Bank NV, Belfius Bank NV, of Bank Degroef Petercam NV).

2.2. **De houders van aandelen op naam** moeten de Vennootschap overeenkomstig de procedure vermeld in punt 2.3. verwittigen indien zij aan de Vergadering wensen deel te nemen per volmacht of per stemming op afstand.

2.3. **Volmachten of stemming op afstand**

De aandeelhouders worden verzocht gebruik te maken van:

- (i) de standaard volmacht om op de vergadering te worden vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur dat deze zal voorzitten (indien zij kiezen om per volmacht te stemmen); of
- (ii) de standaard stembrief om op afstand te stemmen over de agendapunten (indien zij deze mogelijkheid verkiezen).

De naar behoren ingevulde en ondertekende volmachten of stembrieven, alsook de certificaten van onbeschikbaarheid van gedematerialiseerde aandelen, dienen uiterlijk op 23 mei 2020, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal, toe te komen bij de Vennootschap.

Aandeelhouders kunnen met betrekking tot dezelfde aandelen geen volmachten en stembrieven cumuleren. Indien de Vennootschap meerdere formulieren zou ontvangen met betrekking tot dezelfde aandelen behoudt zij zich het recht voor om in haar discretie geen rekening te houden met een of beide documenten.

2.4. **Indien de aandeelhouders schriftelijke vragen wensen te stellen** aan de bestuurders of commissaris over hun verslagen of over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 23 mei 2020, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-

Generaal, toekomen bij de Vennootschap. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, die op de hieronder aangegeven wijze zal worden uitgezonden.

De Vennootschap zal vóór 23 mei 2020 (de ultieme datum om volmachten of stembrieven neer te leggen) op eventuele schriftelijke vragen van aandeelhouders aan de bestuurders antwoorden, voor zover deze vragen uiterlijk op 17 mei 2020 toekomen bij de Vennootschap. Deze antwoorden zullen eveneens tijdens de vergadering worden behandeld.

2.5. Procedure betreffende communicatie

Gezien de omstandigheden kan de verdeling en ophaling van de post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap mogelijks worden verstoord. De aandeelhouders wordt bijgevolg aangeraden om hun formulieren, certificaten, schriftelijke vragen en andere briefwisseling per e-mail aan het volgende adres te laten geworden: assemblee@alixaxis.com

2.6. Uitzending van de vergadering

De aandeelhouders die de formaliteiten onder punten 2.1 tot en met 2.3 hierboven geldig hebben vervuld en die dit uiterlijk op 23 mei per e-mail (assemblee@alixaxis.com) verzoeken, zullen een e-mail ontvangen met de gegevens om de Vergadering op woensdag 27 mei om 11.00 via internet te kunnen volgen.

Gedaan te _____, op _____

Handtekening

N.B. :

- *Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "**goed voor volmacht**". De Maatschappij behoudt zich het recht voor om verkeerd of onvoldoende ingevulde formulieren niet in aanmerking te nemen.*
- U kan deze volmacht terugzenden per post (Aliaxis, Arnaud Fraiteurlaan 15/23 – 1050 Brussel) of **bij voorkeur per e-mail** (assemblee@alixaxis.com), ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal.