



A renvoyer à assemblee@alixis.com
Terug te sturen naar assemblee@alixis.com

Aliaxis SA/NV
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Bruxelles/Brussel

Numéro d'Entreprise 0860.005.067 (RPM Bruxelles)
Ondernemingsnummer 0860.005.067 (RPR Brussel)

www.alixis.com
(la "Société")
(de "Vennootschap")

Formulaire de Procuration Volmachtformulier

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à 12 heures
te houden op woensdag 25 mei 2022 om 12 uur

Le/la soussigné(e) (le/la "Soussigné(e)"),
De ondergetekende (de "Ondergetekende"),

- Plein propriétaire Usufruitier Nu-proprétaire
Eigenaar in volle eigendom Vruchtgebruiker Naakte eigenaar

Veillez utiliser et remplir cette première page séparément pour chaque signataire de la présente procuration.
Gelieve deze eerste pagina voor iedere ondertekenaar van deze volmacht apart te voorzien en in te vullen.

ACTIONNAIRE PERSONNE PHYSIQUE | FYSIEKE AANDEELHOUDER

Prénom | Voornaam _____

Nom | Naam _____

Adresse | Adres _____

ACTIONNAIRE PERSONNE MORALE / SOCIETE | AANDEELHOUDER RECHTSPERSOON / VENNOOTSCHAP

Dénomination et forme juridique | Naam en rechtsvorm

Siège | Zetel

Représentant (nom et capacité) | Vertegenwoordiger (naam en hoedanigheid)

La société aura le droit d'utiliser l'adresse électronique ou, à défaut, la dernière adresse communiquée précédemment, pour toute correspondance.

De vennootschap heeft het recht om dit e-mailadres of, bij gebrek daaraan, het laatste eerder meegedeelde adres, te gebruiken voor alle correspondentie.

E-mail _____

Si le/la Soussigné(e) n'est pas d'accord et souhaite continuer à recevoir la correspondance par courrier, veuillez cocher cette case

Indien Ondergetekende hier niet mee instemt en briefwisseling per post wenst te blijven ontvangen, gelieve dit vakje aan te vinken

Nombre d'actions Aantal aandelen				
.....	<input type="checkbox"/>	en pleine propriété in volle eigendom	<input type="checkbox"/>	en indivision in onverdeeldheid
.....	<input type="checkbox"/>	en usufruit / en nue-propriété in vruchtgebruik / in naakte eigendom	<input type="checkbox"/>	en indivision in onverdeeldheid

Le/la/les Soussigné(e)(s) constitue(nt) par la présente pour mandataire spécial
Ondergetekende(n) benoemt/benoemen hierbij als zijn/haar/hun bijzondere volmachtouder

M./Mme dhr./mevr.
A défaut de nomination explicite ci-dessus d'un mandataire spécial, le mandat est conféré au président de l'Assemblée (avec faculté de sous-délégation et/ou de substitution) <i>Bij gebrek aan expliciete benoeming hierboven wordt volmacht gegeven aan de Voorzitter van de Vergadering (met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling)</i>

Le mandataire spécial accepte ce mandat et aura tous pouvoirs pour représenter le/la/les Soussigné(e)(s) et agir en nom et pour compte de celui-ci/celle-ci/ceux-ci lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Aliaxis SA le mercredi 25 mai 2022 à 12 heures au siège de la Société avec l'ordre du jour suivant¹ :

- 1. Autorisation de l'Assemblée Générale à la Société d'acquérir ses propres actions en vertu de l'article 7:215, paragraphe 1, du Code des sociétés et des associations.**
- 2. Modification statutaire afin d'insérer une autorisation explicite d'aliénation d'actions en vertu de l'article 7:218, paragraphe 1, 4°, du Code des sociétés et des associations.**
- 3. Abaissement du seuil de notification de participation et en conséquence modification de l'article 10 des statuts.**
- 4. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire et en conséquence du dernier alinéa de l'article 24 des statuts.**
- 5. Autres modifications des statuts.**

De bijzondere volmachtouder aanvaardt het mandaat, en heeft volle bevoegdheid om de Ondergetekende(n) te vertegenwoordigen, en in naam en voor rekening van deze laatste op te treden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aliaxis NV op woensdag 25 mei 2022 om 12 uur op de zetel van de Vennootschap met de volgende dagorde²:

- 1. Machtiging door de Algemene Vergadering aan de Vennootschap om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 7:215, lid 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 2. Wijziging van de statuten om een uitdrukkelijke machtiging tot vervreemding van aandelen in te voegen overeenkomstig artikel 7:218, lid 1, 4°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 3. Drempelverlaging voor kennisgeving van deelneming en dienovereenkomstige wijziging van artikel 10 van de statuten.**
- 4. Datumwijziging van de gewone algemene vergadering en dientengevolge van de laatste alinea van artikel 24 van de statuten.**
- 5. Andere statutenwijzigingen.**

¹ Le/la/les Soussigné(e)(s) a/ont pris connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire, des propositions de décisions reprises dans la convocation et des conditions d'admission et de participation à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

² Ondergetekende(n) heeft/hebben kennis genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, van de in de oproeping vermelde voorstellen tot besluit en van de voorwaarden voor toegang tot en deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Le mandataire spécial sera par ailleurs autorisé à :

De bijzondere volmachtouder is bovendien gemachtigd om :

- I. signer toutes listes de présence et tous procès-verbaux, à participer à toutes délibérations, à voter sur toute décision ou point pouvant être présenté à cette assemblée et relatif à l'ordre du jour.
alle aanwezigheidslijsten en notulen te onderkennen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn/haar stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze dagorde aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- II. en général, faire tout ce qui sera nécessaire et/ou utile à l'exercice de ce mandat.
in het algemeen, alles te doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Fait à _____, le _____ 2022
Gedaan te _____ op _____ 2022

Cette procuration doit être signée le cas échéant par chacun des propriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires.

Deze volmacht dient te worden ondertekend door elk van de eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, indien van toepassing.

Prière de faire précéder la signature des mots manuscrits "**Bon pour pouvoir**".

*Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "**goed voor volmacht**".*

Signature(s)

Handtekening(en)

Ce formulaire dûment complété et signé doit parvenir à la Société par voie électronique (**assemblee@alixaxis.com**) au plus tard le 18 mai 2022 et conformément aux autres conditions dans l'avis de convocation. La Société se réserve le droit de ne pas prendre en considération les formulaires incorrectement ou insuffisamment complétés.

*Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd te worden aan de Vennootschap per e-mail (**assemblee@alixaxis.com**) ten laatste op 18 mei 2022 en overeenkomstig de overige vereisten vermeld in het oproepingsbericht. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om verkeerde of onvoldoende ingevulde formulieren niet in aanmerking te nemen.*