



Naamloze Vennootschap  
**Arnaud Fraiteurlaan 15-23**  
**1050 Brussel**

Ondernemingsnummer 0860.005.067 (RPR Brussel)  
(de « Vennootschap »)

**Volmacht**

**De ondergetekende**

Voornaam : \_\_\_\_\_

Naam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OF**

Naam Vennootschap : \_\_\_\_\_

Rechtsvorm : \_\_\_\_\_

Maatschappelijke zetel : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vertegenwoordigd door (naam, voornaam, hoedanigheid) :

\_\_\_\_\_

**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 en ingeschreven in het Register van Rechtspersonen Brussel onder het nummer 0860.005.067.

Verklaart te benoemen tot bijzondere gevolgmachtige

dhr./mevr. : \_\_\_\_\_

**OF**

de voorzitter van de Vergadering, met de mogelijkheid van subdelegatie en/of vervanging

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op 24 november 2020 om 11.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel, met de hieronder aangegeven dagorde:

1. Uitkering van een uitzonderlijk dividend ;
2. Bekräftiging van de coöptatie en benoeming van bestuurders ;
3. Bezoldiging van bestuurders ;
4. Delegatie van bevoegdheden

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 dinsdag 24 november 2020 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.

**1. Voorgestelde besluiten**

De aandeelhouders worden verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen :

**1.1. Uitkering van een uitzonderlijk dividend**

*Voorstel*

Op basis van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 27 mei 2020, en de halfjaarResultaten gepubliceerd op 25 september 2020, keurt de Vergadering de uitkering goed van een uitzonderlijk dividend van EUR 0,2935 bruto per aandeel, hetzij een nettodividend van EUR 0,20545 per aandeel (op basis van de Belgische roerende voorheffing van 30%).

Het dividend zal op 1 december 2020 worden uitgekeerd uit de overgedragen winst per 31 december 2019.

**1.2. Bekräftiging van de coöptatie en benoeming van bestuurders**

*Voorstel*

- De Bijzondere Algemene Vergadering besluit de coöptatie van de heer Thierry Vanlancker als bestuurder van de Vennootschap te bekräftigen en hem te benoemen als bestuurder tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Deze coöptatie vond plaats op de vergadering van de Raad van Bestuur van 27 mei 2020 na het ontslag van de heer Patrick Thomas.
- De Bijzondere Algemene Vergadering besluit de coöptatie van de heer Eric Olsen als bestuurder van de Vennootschap te bekräftigen en hem te benoemen als bestuurder tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Deze coöptatie vond plaats op de vergadering van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2020 na het ontslag van Koen Sticker BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Sticker, zelf gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 3 augustus 2020 na het ontslag van de heer Laurent Lenoir.

1.3. Bezoldiging van bestuurders*Voorstel*

De Vergadering stelt het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging voor het geheel van de leden van de Raad van Bestuur vast en de Raad van Bestuur wordt gemachtigd om te beslissen over de precieze verdeling ervan. Dit bedrag blijft gehandhaafd tot een nieuwe beslissing van de Vergadering.

1.4. 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 besluiten te vervullen.

## 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. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten van de Vennootschap :

- dienen **de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** uiterlijk op 17 november 2020 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 17 november 2020 te verwittigen indien zij aan de Vergadering wensen deel te nemen of zich op de Vergadering willen laten vertegenwoordigen.

2.2. In geval van **een stemming bij volmacht** moeten de naar behoren ingevulde en ondertekende standaard volmachtformulieren uiterlijk op 17 november 2020 in het bezit zijn van de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal.

2.3. **Indien de aandeelhouders schriftelijke vragen wensen te stellen** aan de bestuurders of commissaris over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 17 november 2020, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal, toekomen bij de Vennootschap, per post (Arnaud Fraiteurlaan 15-23 - 1050 Brussel) of per e-mail ([assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)). Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, die op de hieronder aangegeven wijze zal worden uitgezonden.

De Vennootschap zal vóór 17 november 2020 (de ultieme datum om volmachten neer te leggen) op eventuele schriftelijke vragen van aandeelhouders aan de bestuurders antwoorden, over een onderwerp dat op de agenda staat, voor zover deze vragen uiterlijk op 10 november 2020 toekomen bij de Vennootschap. Deze antwoorden zullen eveneens tijdens de vergadering worden behandeld.

2.4. **Uitzending van de vergadering**

De aandeelhouders die de formaliteiten onder punten 2.1 tot en met 2.2 hierboven geldig hebben vervuld en die dit uiterlijk op 17 november 2020 per e-mail ([assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)) verzoeken, zullen een e-mail ontvangen met de gegevens om de Vergadering op dinsdag 24 november 2020 om 11.00 via internet te kunnen volgen.

- 2.5 Gezien de permanente evolutie van de maatregelen opgelegd door de autoriteiten in het kader van de Covid-19-pandemie en de onzekerheid over de maatregelen die effectief van kracht zullen zijn op het ogenblik van de Bijzondere Algemene Vergadering, kan het niet worden uitgesloten dat de praktische modaliteiten voor het houden van, het deelnemen aan en het uitzenden van de Algemene Vergadering dienen te worden gewijzigd. In voorkomend geval zal de Vennootschap de aandeelhouders die de formaliteiten onder 2.1 tot 2.2 geldig hebben vervuld (of de volmachtenhouders in geval van een stemming bij volmacht) op de hoogte brengen van de nieuwe modaliteiten.

Gezien de omstandigheden kan de verdeling en ophaling van de post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap mogelijk worden verstoord. De aandeelhouders worden bijgevolg verzocht om hun formulieren, certificaten, schriftelijke vragen en andere briefwisseling per e-mail aan het volgende adres te laten worden : [assemblee@alixis.com](mailto:assemblee@alixis.com)

In dat verband, is de bijzondere gemachtigde toegelaten aan alle beraadslagingen deel te nemen, te stemmen over alle beslissingen , alle akten en processen-verbaal te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van de volmacht.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

---

Handtekening

N.B. :

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