



Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2022

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 25 mei 2022 om 12.00 uur, om te beraadslagen over de volgende agenda :

- 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. Voorgesteld besluit

- 1.1. 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.

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de Raden van Bestuur van de Vennootschap en van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen om aandelen van de Vennootschap te verwerven, bij volgend besluit :

De Algemene Vergadering machtigt de Raden van Bestuur van de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen, om aandelen van de Vennootschap te verwerven binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en voor een maximum van 5% van het kapitaal.

De prijs voor de verwerving mag niet minder dan EUR 15 en niet meer dan EUR 50 per aandeel bedragen.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van dit besluit.

- 1.2. 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.

Voorstel

De Algemene Vergadering wijzigt de statuten van de Vennootschap om een nieuw artikel 11bis in te voegen: Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen :

De Raden van Bestuur van de Vennootschap en van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen alle of een deel van de aandelen verwerven

krachtens de verleende machtiging in het kader van artikel 7:215, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te allen tijde en om in het even welke wijze (zoals door verkoop, ruil, inbreng, fusie, of elke andere vorm van overdracht), vervreemden (i) in het kader van een alliantie met een industriële of financiële partner, of (ii) om het even welke andere reden aan een groepsvennootschap, overeenkomstig artikel 7:218, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. Drempelverlaging voor kennisgeving van deelneming en dienovereenkomstige wijziging van artikel 10 van de statuten.

Voorstel

De Algemene Vergadering wijzigt artikel 10 van de statuten door de eerste alinea van artikel 10 te vervangen door de volgende alinea :

Eenieder die alleen, ten gevolge van verwerving of anderszins, rechtstreeks, onrechtstreeks of door transparantie, aandelen, certificaten of andere effecten bezit die 3% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, moet de vennootschap daarvan binnen vijftien dagen schriftelijk in kennis stellen. Hetzelfde is van toepassing indien, om welke reden ook, een drempel die overeenkomt met een veelvoud van 3% van het kapitaal van de vennootschap (6%, 9%, 12%, enz.) wordt overschreden. In geval van niet-naleving van de bovengenoemde verplichtingen kunnen de stemrechten verbonden aan de effecten waarvan geen kennisgeving is gedaan of die de laatste meegedeelde drempel overschrijden, naar gelang van het geval, worden geschorst door de voorzitter van de algemene vergadering(en) die zal (zullen) worden gehouden in het jaar waarin de niet-naleving van één van de bovengenoemde kennisgevingsverplichtingen is vastgesteld.

Eenieder die een dergelijke verklaring heeft afgelegd, moet de vennootschap tevens binnen vijftien dagen schriftelijk in kennis stellen indien het aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit, om welke reden dan ook, onder één van de bovengenoemde drempels daalt.

1.4. Datumwijziging van de gewone algemene vergadering en dientengevolge van de tweede alinea van artikel 24 van de statuten.

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de eerste woensdag van mei om 11.00 uur en artikel 24, alinea 2, van de statuten als volgt te wijzigen:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste woensdag van mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

1.5. Andere statutenwijzigingen.

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de woorden « of per telegram » in artikel 18, alinea 2 en 3 te schrappen en diverse grammaticale en puur formele wijzigingen aan te brengen.

2. Voorwaarden voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering

- 2.1. De oproepingen en het te gebruiken standaard volmachtformulier worden per e-mail bezorgd aan de aandeelhouders op naam die de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, en aan de overige aandeelhouders op naam, per post. Ze worden ook beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap met een ontwerp van gecoördineerde versie van de nieuwe tekst van de statuten (www.aliaxis.com) of op verzoek per e-mail aan : assemblee@aliaxis.com.
- 2.2. 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 18 mei 2022 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 18 mei 2022 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.
- 2.3. 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 18 mei 2022 in het bezit zijn van de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal.
- 2.4. **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 18 mei 2022 toekomen bij de Vennootschap per e-mail.

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 2.2. opgesomde toelatingsvoorwaarden.

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

- 2.5. Gezien de permanente evolutie van de maatregelen opgelegd door de autoriteiten in het kader van de strijd tegen 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 en deelnemen aan de Algemene Vergadering dienen te worden gewijzigd.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen (overeenkomstig punt 2.2. hierboven) en hun volmachten (overeenkomstig punt 2.3. hierboven), schriftelijke vragen (overeenkomstig 2.4. hierboven) en andere correspondentie per e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres : assemblee@alixaxis.com ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris Generaal. 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.

- 2.6. Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald op 25 mei 2022, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen op woensdag 15 juni 2022 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