



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

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

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2022**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone 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 11.00 uur, om te beraadslagen over de volgende dagorde :

- 1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris**
- 2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2021**
- 3. Winstverdeling**
- 4. Kwijting aan de bestuurders**
- 5. Kwijting aan de Commissaris**
- 6. Benoeming van bestuurders**
- 7. Delegatie van bevoegdheden**
- 8. Allerlei**

### **1. Voorgestelde besluiten**

Na de voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, worden de aandeelhouders verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen:

#### 1.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2021

*Voorstel*

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2021 goed, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

#### 1.2. Winstverdeling

*Voorstel*

De Vergadering keurt de winstverdeling zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur goed, en in het bijzonder de uitkering van een bruto-dividend van **0,782** EURO per aandeel, hetzij een netto dividend van **0,5474** EURO per aandeel, rekening houdend met een Belgische roerende voorheffing van 30%.

Het dividend zal op 1 juli 2022 worden uitgekeerd.

#### 1.3. Kwijting aan de bestuurders

*Voorstel*

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2021.

#### 1.4. Kwijting aan de Commissaris

##### *Voorstel*

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2021.

#### 1.5. Benoeming van bestuurders

##### *Voorstellen*

##### *1.5.1. Hernieuwing bestuurdersmandaat van de heer Rajesh Jejurikar*

Het bestuurdersmandaat van de heer Rajesh Jejurikar verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 25 mei 2022. Hij is kandidaat voor een hernieuwing van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

##### *1.5.2. Benoeming van bestuurders*

Naar aanleiding van de beslissing van de heer Olivier van der Rest om met ingang van 24 mei 2022, van SRL 3F Advisory (vertegenwoordigd door de heer Olivier Hamoir) om met ingang van 25 mei 2022 en van de heer Didier Leroy om met ingang van 25 mei 2022 hun mandaat neer te leggen, wordt aan de aandeelhouders voorgesteld om tot de volgende benoemingen over te gaan :

##### *1.5.2.1. Benoeming van mevrouw Myriam Beatove Morale als bestuurder*

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Myriam Beatove Morale te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Haar mandaat zal eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

##### *1.5.2.2. Benoeming van de heer Peter de Wit als bestuurder*

De Algemene Vergadering beslist om de heer Peter de Wit te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

##### *1.5.2.3. Benoeming van de heer Thomas del Marmol als bestuurder*

De Algemene Vergadering beslist om de heer Thomas del Marmol te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

#### 1.6. Delegatie van bevoegdheden

##### *Voorstel*

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

#### 1.7. Allerlei

## 2. Voorwaarden voor toelating tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 2.1. De oproepingen, het standaard volmachtformulier en andere documenten 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 ([www.aliaxis.com](http://www.aliaxis.com)) of op verzoek per e-mail aan : [assemblee@aliaxis.com](mailto: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 Gewone 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@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.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.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur