



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

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

## **BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2020**

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden tengevolge van de Covid-19 crisis en het gebrek aan zichtbaarheid met betrekking tot de impact en de gevolgen ervan, had de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders op de Algemene Vergadering van 27 mei 2020 voorgesteld om het dividend met de helft te verminderen ten opzichte van het dividend uitgekeerd over het voorgaande boekjaar, dit teneinde de Vennootschap te wapenen tegen de door de crisis veroorzaakte onzekerheden.

Na kennisname van de halfjaarresultaten van de Vennootschap (gepubliceerd op 25 september 2020), heeft de Raad van Bestuur op 24 september 2020 besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen om een uitzonderlijk dividend uit te keren uit de overgedragen winst (die per 31 december 2019 ongeveer EUR 303 miljoen bedroeg).

De aandeelhouders worden bijgevolg uitgenodigd op een Bijzondere Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 24 november 2020 om 11.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, België), om te beraadslagen over de volgende agenda:

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

De vergadering wordt fysiek georganiseerd. Niettegenstaande de mogelijkheid om in persoon deel te nemen worden de aandeelhouders, in de context van de Covid crisis en de noodzaak om de gezondheid van aandeelhouders en Bestuurders te vrijwaren, verzocht om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen door een volmacht houder of door de Voorzitter van de Vergadering zodat het aantal personen dat in persoon aanwezig is, tot een minimum wordt beperkt. Op deze Algemene Vergadering zal geen recentere financiële informatie worden verstrekt dan de op 25 september 2020 gepubliceerde halfjaarresultaten.

Aandeelhouders die dit in overeenstemming met punt 2.6. verzoeken, kunnen de Vergadering rechtstreeks volgen via het internet. Dit laat echter geen actieve deelname van de aandeelhouders toe.

## 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. Bekrachtiging 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 bekrachtigen 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 bekrachtigen 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. Praktische modaliteiten en voorwaarden voor toelating tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

- 2.1. De vergadering wordt fysiek georganiseerd. Niettegenstaande de mogelijkheid om in persoon deel te nemen worden de aandeelhouders, in de context van de Covid crisis en de noodzaak om de gezondheid van aandeelhouders en Bestuurders te vrijwaren, verzocht om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen door een volmacht houder of door de Voorzitter van de Vergadering zodat het aantal personen dat in persoon aanwezig is, tot een minimum wordt beperkt.
- 2.2. De oproeping en het standaard volmachtformulier worden aan de aandeelhouders op naam per e-mail (of per post indien de Vennootschap geen e-mailadres ter beschikking heeft) bezorgd. De oproeping en het standaard volmachtformulier 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)
- 2.3. 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.
- 2.4. 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.
- 2.5. **Indien 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@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.com)).

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.

- 2.6. **Uitzending van de vergadering:** Aandeelhouders die de formaliteiten onder punten 2.3. en 2.4. hierboven geldig hebben vervuld en die dit uiterlijk op 17 november 2020 per e-mail ([assemblee@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.com)) verzoeken, zullen een e-mail ontvangen met de gegevens om de Vergadering op dinsdag 24 november 2020 om 11.00 uur via internet te kunnen volgen.

- 2.7. 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 2.3 tot 2.4 geldig hebben vervuld (of de volmachthouders 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 mogelijks 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@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.com)

Wij wensen u en uw familie het beste in deze periode van afzondering.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur