



A renvoyer à [assemblee@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.com)  
Terug te sturen naar [assemblee@aliaxis.com](mailto:assemblee@aliaxis.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.aliaxis.com](http://www.aliaxis.com)  
(la "Société")  
(de "Vennootschap")

### Formulaire de Procuration Volmachtformulier

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires  
Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

qui se tiendront le jeudi 2 mai 2024 à 11 heures  
te houden op donderdag 2 mei 2024 om 11 uur

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

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

**Veuillez 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)

#### ADRESSE E-MAIL | E-MAILADDRESS

**La Société utilisera cette adresse électronique ou, à défaut, la dernière adresse électronique communiquée, pour toute correspondance.**

De Vennootschap zal voor alle correspondentie dit e-mailadres gebruiken of, bij gebrek daaraan, het laatste meegeedeelde e-mailadres.

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) confirme(nt) que ces actions disposent, conformément aux conditions stipulées à l'article 30 des statuts de la Société et qui figure en annexe, du droit de vote suivant :  
*Ondergetekende(n) bevestigt(en) dat deze aandelen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, opgenomen in bijlage, de volgende stemrechten hebben:*

Nombre d'actions   Aantal aandelen	
..... <input type="checkbox"/>	simple / eenvoudig
..... <input type="checkbox"/>	double / dubbel

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 Générale Ordinaire et Extraordinaire (avec faculté de sous-délégation et/ou de substitution). <i>Bij gebrek aan expliciete benoeming hierboven wordt volmacht gegeven aan de voorzitter van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (met mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling).</i>

Si vous souhaitez être représenté uniquement à l'une des deux assemblées, merci de le confirmer à la Société par écrit à l'adresse électronique [assemblee@alixis.com](mailto:assemblee@alixis.com) pour le 25 avril 2024 au plus tard.  
*Als u slechts op één van de twee vergaderingen vertegenwoordigd wilt zijn, verzoeken wij u dit uiterlijk op 25 april 2024 per e-mail aan de Vennootschap te bevestigen via [assemblee@alixis.com](mailto:assemblee@alixis.com).*

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 Ordinaire et Extraordinaire d'Aliaxis SA le jeudi 2 mai 2024 à 11 heures au Musée Royal d'Art & d'Histoire (Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles, Belgique) avec les ordres du jour suivants<sup>1</sup> :

#### Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Proposition de procéder aux votes de manière électronique
2. Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire
3. Approbation des comptes annuels consolidés et non-consolidés 2023
4. Affectation bénéficiaire
5. Décharge aux administrateurs

<sup>1</sup> Le/la/les Soussigné(e)(s) a/ont pris connaissance de l'ordre du jour des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire, des propositions de décisions reprises dans la convocation et des conditions d'admission et de participation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire.

6. Décharge au Commissaire
7. Election d'administrateurs
8. Rémunération des administrateurs
9. Election du Commissaire
10. Rémunération du Commissaire
11. Délégation de pouvoirs
12. Divers

Après avoir traité l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire, l'assemblée sera brièvement interrompue avant de poursuivre avec l'Assemblée Générale Extraordinaire.

#### **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

1. Proposition de procéder aux votes de manière électronique
2. Renouvellement de l'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
3. Délégation de pouvoirs

*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 Algemene Vergadering van Aliaxis NV op donderdag 2 mei 2024 om 11 uur aan het Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis (gelegen Jubelpark 10 te 1000 Brussel, België) met de volgende dagorde<sup>2</sup>:*

#### **Dagorde van de Gewone Algemene Vergadering**

1. Voorstel om elektronisch te stemmen
2. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
3. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2023
4. Winstverdeling
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de Commissaris
7. Benoeming van bestuurders
8. Bezoldiging van de bestuurders
9. Benoeming van de Commissaris
10. Bezoldiging van de Commissaris
11. Delegatie van bevoegdheden
12. Allerlei

*Na behandeling van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering wordt de vergadering kort onderbroken alvorens verder te gaan met de Buitengewone Algemene Vergadering.*

#### **Dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Voorstel om elektronisch te stemmen
2. Herniewing van de machtiging door de Algemene Vergadering aan de Venootschap om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 7:215, lid 1 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Delegatie van bevoegdheden

Au cas où le quorum nécessaire à l'Assemblée Générale Extraordinaire ne serait pas réuni le 2 mai 2024, la présente procuration restera valable pour la seconde Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée avec le même ordre du jour le 23 mai 2024 à 11 heures, au même endroit que la première assemblée, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration.

*Indien het vereiste quorum van de Buitengewone Algemene Vergadering niet wordt gehaald op 2 mei 2024, blijft deze volmacht geldig voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering die zal*

---

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

worden bijeengeroepen op 23 mei 2024 om 11 uur, met dezelfde agenda, op dezelfde plaats als de eerste Vergadering tenzij, in voorkomend geval, anders beslist door de Raad van Bestuur.

**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 l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et relatif à l'ordre du jour.

*alle aanwezigheidslijsten en notulen te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn/haar stem uit te brengen met betrekking tot elk punt van de dagordes van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen.*

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 \_\_\_\_\_ 2024  
Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2024

**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 **au plus tard le 25 avril 2024**, de préférence par voie électronique ([assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)), 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 **ten laatste op 25 april 2024**, bij voorkeur per e-mail ([assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)), 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.*

## **Annexe**

### Article 30 des statuts d'Aliaxis SA :

« Sans préjudice des alinéas suivants, chacune des actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles ont été opérés donne droit à une voix. Les votes en séance se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement, à la majorité des voix.

Toutes les actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, ont un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital.

Le délai de deux ans commence à courir à la date où les actions sont inscrites au nominatif dans le registre des actions nominatives, même si la présente disposition statutaire instaurant le double droit de vote n'avait pas encore été introduite dans les statuts au moment de l'inscription.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, le double droit de vote est reconnu dès leur émission aux actions de bonus qui sont attribuées aux actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.

Toute action convertie en action dématérialisée ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué à compter de sa dématérialisation ou de l'inscription de son transfert dans le registre des actions de la société.

En cas de conversion en actions dématérialisées, ou de transfert en propriété, d'actions nominatives ne représentant qu'une partie des actions nominatives inscrites au nom d'un actionnaire dans le registre des actions de la société, les actions converties ou transférées seront pour la détermination du double droit de vote imputées d'abord sur les actions nominatives dernièrement inscrites au nom de l'actionnaire concerné dans le registre des actions de la société, à moins que la demande de conversion ou d'inscription du transfert adressée à la société en dispose autrement.

Par exception, le transfert d'actions par suite de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un successible n'entraîne pas la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai de deux ans. Il en est de même en cas de transfert d'actions entre sociétés qui sont contrôlées par un même, ou s'il y a contrôle conjoint, par les mêmes actionnaires de contrôle, personnes physiques ou morales, ou entre l'une de ces sociétés et ces actionnaires de contrôle.

Si les actions sont détenues par une société, le changement de contrôle de celle-ci vaut transfert de ces actions, sauf si le changement de contrôle s'opère au bénéfice de l'époux, du cohabitant légal, ou d'un ou plusieurs successibles de l'actionnaire ou des actionnaires contrôlant cette société.

N'a pas davantage pour effet la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai de deux ans, le transfert d'actions à une personne morale contre l'émission de certificats visés à l'article 7:61, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, assortie de l'engagement de cette personne de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, ni l'échange de certificats contre des actions visé à l'article 7:61, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'il intervienne au profit de celui qui a procédé à la certification ou d'un de ses cessionnaires répondant aux conditions de l'alinéa 6 ou 7 du présent article. Un changement de contrôle de la personne morale visée dans la phrase précédente entraîne la perte du droit de vote double sauf si ce changement de contrôle a lieu au bénéfice de cessionnaires qui remplissent les conditions de l'alinéa 6 ou 7 du présent article. Les articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations s'appliquent mutatis mutandis.

La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut continuer à être exercé au sein des sociétés bénéficiaires, si les statuts de la(des) société(s) bénéficiaire(s) prévoient un droit de vote double. Afin d'identifier les actions bénéficiant du double droit de vote, la société prendra comme date de référence la date d'inscription dans le registre des actions de la société, sans préjudice du droit de la société de prendre une autre date comme date de référence sur la base des informations en sa possession et en application du présent article.

Les actionnaires détenant des actions nominatives sont tenus d'informer la société par écrit dès la survenance d'un événement de nature à avoir un impact sur le maintien ou non du double droit de vote (comme par exemple le changement de contrôle d'un actionnaire personne morale). Les notifications se feront par lettre recommandée adressée à la société et/ou par courriel à l'adresse électronique suivante : [aliaxis@aliaxis.com](mailto:aliaxis@aliaxis.com).

Les actionnaires nominatifs faisant valoir qu'un transfert ou autre événement n'entraîne pas la perte du droit de vote double sont tenus d'en apporter la preuve satisfaisante conformément aux exigences de la société.

La société aura à tout moment le droit de demander aux actionnaires de confirmer l'absence de circonstances particulières entraînant la perte du double droit de vote.

Les actions qui bénéficient du double droit de vote par application du présent article, ne constituent pas une classe d'actions au sens de l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations.

Au cas où la société deviendrait une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations, l'admission à la cotation de ses actions sera, sauf décision contraire de l'assemblée générale, sans incidence sur le présent article, qui restera pleinement en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de le modifier. ».

Artikel 30 van de statuten van Aliaxis NV (vrije vertaling):

Onverminderd hetgeen volgt geeft elk van de aandelen waarvan de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gedaan recht op één stem. De stemming in de vergadering geschiedt bij handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering met meerderheid van stemmen hierover anders beslist.

Alle volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, hebben een dubbel stemrecht ten opzichte van andere aandelen die hetzelfde gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

De termijn van twee jaar begint te lopen op de dag waarop de aandelen op naam zijn ingeschreven, zelfs wanneer die inschrijving is gebeurd voordat de statutaire bepaling die het dubbel stemrecht invoert werd aangenomen.

Bij kapitaalverhoging door omzetting van reserves wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.

Elk aandeel dat in een gedematerialiseerd aandeel wordt omgezet of waarvan de eigendom wordt overgedragen verliest het toegekende dubbel stemrecht vanaf de dematerialisatie of de inschrijving van de overdracht in het aandelenregister van de vennootschap. In geval van omzetting in gedematerialiseerde aandelen of eigendomsoverdracht, van slechts een deel van de aandelen op naam van een aandeelhouder worden de omgezette of overgedragen aandelen voor de vaststelling van het dubbel stemrecht eerst in mindering gebracht op de aandelen op naam van de betreffende aandeelhouder die het laatst in het aandelenregister van de vennootschap werden ingeschreven, tenzij het aan de vennootschap gerichte verzoek tot omzetting of registratie van de overdracht anders bepaalt.

Bij uitzondering heeft de overdracht van aandelen ten gevolge van erfopvolging, vereffening van huwelijksvermogensstelsel of van overdracht, onder bezwarende titel of om niet, ten gunste van een erfgerechtigde evenwel niet het verlies van het dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt het evenmin de termijn van twee jaar. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door dezelfde aandeelhouder, of ingeval van gezamenlijke controle, door dezelfde aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, zijn gecontroleerd, of tussen een van deze vennootschappen en deze controlerende aandeelhouders.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap, geldt de wijziging van de controle over deze vennootschap als een overdracht van die aandelen, tenzij de controlewijziging plaatsvindt ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van één of meer erfgerechtigden van de controlerende aandeelhouder of aandeelhouders.

Een overdracht van aandelen aan een rechtspersoon tegen uitgifte van certificaten als bedoeld in artikel 7:61, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder de verbintenis van die rechtspersoon om de opbrengst of de inkomsten voor te behouden aan de houder van deze certificaten, of ten gevolge van een omwisseling van certificaten tegen aandelen als bedoeld in artikel 7:61, § 1, zesde lid, of § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft evenmin het verlies van dubbel stemrecht voor gevolg en onderbreekt de termijn niet, voor zover die omwisseling gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van lid 6 of 7 van dit artikel. Een wijziging van controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de voorwaarden van lid 6 of 7 van dit artikel. De artikelen 1:14 tot 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden mutatis mutandis toegepast.

De fusie of de splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht dat verder kan worden uitgeoefend in de verkrijgende vennootschappen, indien de statuten van de(z) vennootschap(pen) een dubbel stemrecht voorzien.

Voor de identificatie van aandelen met dubbel stemrecht neemt de vennootschap als referentiedatum de datum van inschrijving in het aandelenregister, onverminderd het recht van de vennootschap om op basis van de informatie waarover zij beschikt en overeenkomstig dit artikel, een andere datum als referentiedatum te nemen.

Aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen zodra zich een gebeurtenis voordoet die gevolgen kan hebben voor het al dan niet handhaven van het dubbel stemrecht (zoals bijvoorbeeld een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon). De kennisgeving geschiedt per aangetekende brief gericht aan de vennootschap en/of per e-mail aan het volgende adres: [alixaxis@alixaxis.com](mailto:alixaxis@alixaxis.com). Aandeelhouders die laten gelden dat een overdracht of een andere gebeurtenis niet leidt tot het verlies van het dubbele stemrecht, moeten daarvan een voldoende bewijs leveren overeenkomstig de vereisten van de vennootschap.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de aandeelhouders te verzoeken te bevestigen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot het verlies van het dubbele stemrecht.

Aandelen die met toepassing van dit artikel van het dubbel stemrecht genieten, zijn geen soort aandelen als bedoeld in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het geval de vennootschap een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou worden dan zal de toelating tot de notering van haar aandelen, tenzij de algemene vergadering anders beslist, geen invloed hebben op dit artikel, dat onverminderd van kracht blijft, zonder dat het moet worden gewijzigd."