



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 des Actionnaires  
Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

qui se tiendra le mercredi 3 mai 2023 à 11 heures  
te houden op woensdag 3 mei 2023 om 11 uur

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

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

**Veillez 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 meegedeelde 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) constitue(nt) par la présente pour mandataire spécial  
Ondergetekende(n) benoemt/benoemen hierbij als zijn/haar/hun bijzondere volmachthouder

M./Mme dhr./mevr. ....
A défaut de nomination explicite ci-dessus d'un mandataire spécial, le mandat est conféré au président de l'Assemblée (avec faculté de sous-délégation et/ou de substitution) Bij gebrek aan expliciete benoeming hierboven wordt volmacht gegeven aan de voorzitter van de Vergadering (met de mogelijkheid tot subdelegatie en/of indeplaatsstelling)

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 d'Aliaxis SA le mercredi 3 mai 2023 à 11 heures au siège de la Société avec l'ordre du jour suivant<sup>1</sup> :

1. **Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire**
2. **Approbation des comptes annuels consolidés et non-consolidés 2022**
3. **Affectation bénéficiaire**
4. **Décharge aux administrateurs**
5. **Décharge au Commissaire**
6. **Election d'administrateur**
7. **Délégation de pouvoirs**
8. **Divers**

De bijzondere volmachthouder 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 woensdag 3 mei 2023 om 11 uur op de zetel van de Vennootschap met de volgende dagorde<sup>2</sup>:

1. **Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris**
2. **Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2022**
3. **Winstverdeling**
4. **Kwijting aan de bestuurders**
5. **Kwijting aan de Commissaris**
6. **Benoeming van bestuurder**
7. **Delegatie van bevoegdheden**
8. **Allerlei**

**Le mandataire spécial sera par ailleurs autorisé à :**  
**De bijzondere volmachthouder is bovendien gemachtigd om :**

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

<sup>2</sup> Ondergetekende(n) heeft/hebben kennis genomen van de agenda van de Gewone 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.

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 cette assemblée et relatif à l'ordre du jour.  
*alle aanwezigheidslijsten en notulen te onderkennen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn/haar stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze dagorde aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.*

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 \_\_\_\_\_ 2023  
*Gedaan te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2023*

**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 26 avril 2023**, 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 26 april 2023**, 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.*