



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

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

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2021**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Arnaud Fraiteurlaan 15-23, te 1050 Brussel, België), op woensdag 26 mei 2021 om 11.00 uur, om te beraadslagen over de volgende dagorde :

- 1. Goedkeuring, voor zover nodig, van de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering**
- 2. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris**
- 3. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2020**
- 4. Winstverdeling**
- 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris**
- 6. Benoeming van bestuurders**
- 7. Benoeming Commissaris**
- 8. Bezoldiging Commissaris**
- 9. Delegatie van bevoegdheden**
- 10. Allerlei**

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.

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**

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, voor zover nodig, van de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering

*Voorstel*

Voor zover nodig keurt de Vergadering de bijeenroeping van, de deelname aan, en de organisatie van de Vergadering goed.

- 1.2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2020

*Voorstel*

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020 goed, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

### 1.3. 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 **0,658** EURO per aandeel, hetzij een netto dividend van **0,4606** EURO per aandeel (op basis van de Belgische roerende voorheffing van 30%).

Het dividend zal op 1 juli 2021 worden uitgekeerd.

### 1.4. Kwijting aan bestuurders en Commissaris

#### *Voorstel*

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2020.

### 1.5. Benoeming van bestuurders

#### *Voorstel*

- De bestuurdersmandaten van mevrouw Andrea Hatschek en de heren Olivier van der Rest, Patrick Simonard, Didier Leroy, Eric Olsen, George Durman Esquivel en Thierry Vanlancker verstrijken bij de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2021. Zij stellen zich kandidaat voor een hernieuwing van hun mandaat. De Algemene Vergadering beslist om hun mandaten te hernieuwen voor een période van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

#### *Voorstel*

- Het bestuurdersmandaat van de heer Kieran Murphy verstrijkt eveneens op de Algemene Vergadering van 26 mei 2021. Hij stelt zich kandidaat voor een hernieuwing van zijn mandaat. De Algemene Vergadering beslist om zijn mandaat te hernieuwen voor een periode van twee jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2023.
- De bestuurdersmandaten van mevrouw H el ene Van Zeebroeck en de heren Marc Nolet de Brauwere en Amaury Pelgrims de Bigard verstrijken eveneens bij de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2021. Zij stellen zich niet kandidaat voor een hernieuwing van hun mandaat.

#### *Voorstel*

- De vergadering beslist om GDF Impact SRL, vertegenwoordigd door de heer Guy della Faille (vaste vertegenwoordiger) en de heer Pierre Alexandre Peters als bestuurders te benoemen voor een periode van drie jaar. Hun mandaat zal eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

### 1.6. Benoeming Commissaris

#### *Voorstel*

Het mandaat van de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren, Commissaris voor de geconsolideerde en de niet-geconsolideerde jaarrekeningen, verstrijkt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.

Er wordt beslist om dit mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

1.7. Bezoldiging Commissaris

*Voorstel*

De vergadering stelt het bedrag van de jaarlijkse bezoldigingen voor de opdrachten van de Commissaris voor de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarrekeningen vast.

1.8. 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 beslissingen te vervullen.

1.9. Allerlei

**2. Praktische modaliteiten en voorwaarden voor toelating tot de Gewone 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 volmachthouder of door de Voorzitter van de Vergadering zodat het aantal personen dat in persoon aanwezig is, tot een minimum wordt beperkt. 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.
- 2.2. De oproeping, het standaard volmachtformulier en andere documenten worden aan de aandeelhouders op naam per post (of per e-mail voor aandeelhouders die de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld) bezorgd. De oproeping en het standaard volmachtformulier en de andere documenten 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, om toegelaten te worden tot of zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering :
- dienen **de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** uiterlijk op 19 mei 2021 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 hiervan uiterlijk op 19 mei 2021 te verwittigen.
- 2.4. In geval van een **stemming bij volmacht** moeten de naar behoren ingevulde en ondertekende standaard volmachtformulieren uiterlijk op 19 mei 2021 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 hun rapporten of over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 19 mei 2021, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris-Generaal, toekomen bij de Vennootschap, per e-mail (e-mail : [assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)) of per post (Arnaud Fraiteurlaan 15-23 - 1050 Brussel). Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, die zal worden uitgezonden zoals hieronder is aangegeven.

De Vennootschap zal vóór 19 mei 2021 (de ultieme datum om volmachten neer te leggen) op eventuele schriftelijke vragen van aandeelhouders aan de bestuurders antwoorden, voor zover deze vragen uiterlijk op 12 mei 2021 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. tot 2.4. hierboven geldig hebben vervuld en die dit uiterlijk op 19 mei 2021 per e-mail ([assemblee@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)) verzoeken, zullen een e-mail ontvangen met de gegevens om de Vergadering op woensdag 26 mei 2021 om 11.00 uur via internet op een niet-interactieve manier 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@alixaxis.com](mailto:assemblee@alixaxis.com)

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

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur