



Aliaxis
Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

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

GEWONE & BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MEI 2024

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering die zullen doorgaan in de Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis (Jubelpark 10 te 1000 Brussel, België), op donderdag 2 mei 2024 om 11.00 uur, om te beraadslagen over de volgende dagordes :

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. Hernieuwing van de machtiging door de Algemene Vergadering aan de Vennootschap om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 7:215, lid 1 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Delegatie van bevoegdheden

De voorstellen van de besluiten voor de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zijn de volgende:

1. Voorgestelde besluiten van de Gewone Algemene Vergadering

De Gewone Algemene Vergadering word verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen:

1.1. Voorstel om elektronisch te stemmen

Voorstel

Overeenkomstig artikel 30 §1 van de statuten beslist de Vergadering dat de stemming op de Gewone Algemene Vergadering elektronisch zal gebeuren.

1.2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2023

Voorstel

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2023 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 **0,946** EURO per aandeel, hetzij een netto dividend van **0,6622** EURO per aandeel, rekening houdend met een Belgische roerende voorheffing van 30%.

Het dividend zal op 1^{ste} juli 2024 worden uitgekeerd.

1.4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2023.

1.5. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2023.

1.6. Benoeming van bestuurders

1.6.1. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer George Durman Esquivel*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer George Durman Esquivel verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. 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 2027.

1.6.2. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Eric Olsen*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Eric Olsen verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. 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 2027.

1.6.3. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Pierre-Alexandre Peters*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Pierre-Alexandre Peters verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. 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 2027.

1.6.4. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Simonard*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Simonard verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. 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 2027.

1.6.5. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van GDF Impact BV*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van GDF Impact BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy della Faille) verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. 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 2027.

1.6.6. *Bekrachtiging van de coöptatie en hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Tee & Tee BV*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van Tee & Tee BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Vanlancker) verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 2 mei 2024. Hij is kandidaat voor een hernieuwing van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering besluit de coöptatie van Tee & Tee BV als bestuurder van de Vennootschap op de Raad van Bestuur van 03 mei 2023 te bekrachtigen en het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

1.7. Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel

De Algemene Vergadering stelt het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging van alle leden van de Raad van Bestuur vast en machtigt de Raad van Bestuur om dit bedrag naar eigen oordeel te verdelen zoals zij nuttig acht. Dit bedrag blijft van kracht tot nader besluit van de Algemene Vergadering.

1.8. Benoeming van de Commissaris

Voorstel

Het mandaat van de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren, Commissaris voor de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen, verstrijkt na de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024.

Er wordt beslist om het mandaat van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Trumpener) te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

1.9. Bezoldiging van de Commissaris

Voorstel

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

1.10. 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.

1.11. Allerlei

2. Vorgestelde besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen:

2.1. Voorstel om elektronisch te stemmen

Voorstel

Overeenkomstig artikel 30 § 1 van de statuten beslist de Vergadering dat de stemming op de Buitengewone Algemene Vergadering elektronisch zal gebeuren.

2.2. Hernieuwing van de machtiging door de Algemene Vergadering aan de Venootschap om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 7:215, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de Venootschap en van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen om aandelen van de Venootschap te verwerven, bij volgend besluit :

De Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur van de Venootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen, om aandelen van de Venootschap te verwerven binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en voor een maximum van 5% van het kapitaal. De prijs voor de verwerving mag niet minder dan EUR 15 en niet meer dan EUR 50 per aandeel bedragen. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van dit besluit.

2.3. 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.

3. Voorwaarden voor toelating tot de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Vergaderingen")

3.1. De oproeping wordt per e-mail bezorgd aan de aandeelhouders op naam die de Venootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, of, bij gebreke daarvan, per post. De oproeping wordt ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in l'Echo en in de Tijd en op de website van de Venootschap (www.aliaxis.com).

3.2. Het standaard volmachtformulier dat moet worden gebruikt en de andere documenten die ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, zijn gehecht aan de oproeping die aan de aandeelhouders op naam wordt gezonden. Ze

zijn ook beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, op de website van de Vennootschap (www.aliaxis.com), of op verzoek per e-mail op het volgende adres: assemblee@aliaxis.com.

3.3. In overeenstemming met artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, om toegelaten te worden tot of zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen :

- dienen **de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** uiterlijk op 25 april 2024 een certificaat betreffende de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot op de datum van de Vergaderingen 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 25 april 2024 te verwittigen van hun intentie om de Vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

3.4. 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 25 april 2024 in het bezit zijn van de Vennootschap.

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 25 april 2024 toekomen bij de Vennootschap.

De vragen zullen beantwoord worden op de Vergaderingen 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 3.3. opgesomde toelatingsvoorwaarden.

Een mondelinge vraag die tijdens de Vergaderingen wordt gesteld, zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord.

3.5. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen (overeenkomstig punt 3.3. hierboven) en hun volmachten (overeenkomstig punt 3.4. hierboven), schriftelijke vragen (overeenkomstig 3.4. hierboven) uiterlijk op 25 april 2024 naar de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris Generaal, te sturen, per e-mail naar het e-mailadres assemblee@aliaxis.com, of per post naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap. 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.

Om het elektronisch stelsysteem dat dit jaar wordt voorgesteld (zie punt 4. hieronder), te vergemakkelijken, is het essentieel dat u de formaliteiten van deze oproeping

respecteert, in het bijzonder om uw deelname aan en toegang tot de Vergaderingen te verzekeren.

- 3.6. Indien het vereiste quorum van de Buitengewone Algemene Vergadering niet wordt gehaald op 2 mei 2024, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijgeroepen op 23 mei 2024 om 11 uur, op dezelfde plaats als de eerste Vergadering tenzij, in voorkomend geval, anders wordt beslist door de Raad van Bestuur. Deze tweede Vergadering beraadslagt geldig, ongeacht het aanwezigheidsquorum. De volmachten die voor de eerste vergadering zijn verleend, blijven geldig voor de tweede.

4. Wijze van besluitvorming op de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering

Dit jaar zal het voor het eerst, en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen, een elektronisch stelsysteem worden gebruikt. De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers worden verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te brengen en kunnen zich vanaf 10u15 (Belgische tijd) te registreren.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur