

Sint-Denijs-Westrem, 16 april 2021

Geachte Aandeelhouder ,

Gelieve in bijlage volgende documenten te willen aantreffen:

- De uitnodiging (inclusief agenda en voorstellen tot besluit) voor de Algemene Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke doorgaan op **dinsdag 18 mei 2021, om 10.00 uur**. Gezien de blijvende uitzonderlijke toestand veroorzaakt door de COVID-19 pandemie zullen de vergaderingen niet doorgaan op de statutaire zetel maar net als vorig jaar verlopen volgens de modaliteiten welke uiteengezet zijn in de uitnodiging in bijlage.
- Een volmacht formulier en een formulier om te stemmen op afstand voor deze vergaderingen.

De geconsolideerde en statutaire jaarrekening met bijhorende verslagen zijn ter beschikking op de website [www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com) onder de hoofding 'Investor Relations.'

Inmiddels groeten wij u met de meeste hoogachting,

De Raad van Bestuur



## JENSEN-GROUP NV

Naamloze Vennootschap met beursnotering op Euronext België  
Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Gent  
Statutaire zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België

Geachte Aandeelhouder,

De Aandeelhouders van de naamloze vennootschap JENSEN-GROUP NV, met statutaire zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België (hierna: de "Vennootschap"), worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021, om 10.00 uur.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de COVID-19 pandemie, en in overeenstemming met de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, worden de Aandeelhouders om veiligheidsredenen uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen door middel van een stemming op afstand of bij volmacht volgens de elektronische procedure voor deelname die onderaan de oproeping wordt beschreven.

De Vennootschap volgt de situatie nauwkeurig op en zal haar Aandeelhouders op de hoogte houden, via een persbericht en op haar website [www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com), van enige bijkomende maatregelen.

### **De agenda van de Algemene Jaarvergadering luidt als volgt:**

1. Opening van de vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen.
2. Betreffende de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:
  - a. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
  - b. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:
  - a. Toelichting Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door de gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Nominatie-en Remuneratiecomité.

- b. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie-en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het Jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren."*
- c. Goedkeuring van het Remuneratieverslag:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie-en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het Jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren."*
- d. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- e. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, goed te keuren."*
5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. Het verlies van het boekjaar, na belastingen, bedraagt -415.139,60 euro. Dit verlies wordt in mindering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 64.075.641,79 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 63.660.502,19 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 1.954.749,75 euro en (ii) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 61.705.752,44 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 1.954.749,75 euro, hetzij 0,25 euro per aandeel. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 28 mei 2021*
- tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam),
  - tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeninginstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)."
6. Kwijting aan de Commissaris:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissaris vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020."*

7. Kwijting aan de bestuurders:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."

8. Herbenoeming bestuurders:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder SWID AG, met als permanent vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, met zetel te 3074 Muri b. Bern, Kräyigenweg 91, Zwitserland, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025."

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder TTP bvba, met als permanent vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, met zetel te 3000 Leuven, Ter Boelhage 7, België, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025."

9. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 400.000 euro, tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden."

10. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2020").

11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Jaarvergadering en andere formaliteiten:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden mevrouw Véronique De Ridder en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de genomen besluiten door de Algemene Vergadering bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijving van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen om alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."

12. Rondvraag en Mededelingen (varia).

## De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

### 1. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal:

- a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- b. Voorstel tot besluit:

*"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod."*
- c. Voorstel tot besluit:

*"Overeenkomstige wijziging van **artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten** als volgt:*

  - *De tekst van **artikel 6.2.1 van de statuten** wordt vervangen als volgt:*

*"De Raad van Bestuur is gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze periode van vijf (5) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van vijf (5) jaar zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd."*
  - *De tekst van **artikel 6.2.6, tweede alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:*

*"Deze bevoegdheid wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze termijn van drie (3) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van drie (3) jaar zijn gesitueerd.""*

## 2. Hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen:

a. Voorstel tot besluit:

"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit."

b. Voorstel tot besluit:

"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit."

c. Voorstel tot besluit:

"Overeenkomstige wijziging van **artikel 11, derde alinea en vijfde alinea van de statuten** als volgt:

- De tekst van **artikel 11, derde alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:

"Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."

- De tekst van **artikel 11, vijfde alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:

"Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 18 mei 2021.""

d. Voorstel tot besluit:

"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad Van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een periode van drie (3) jaar."

e. Voorstel tot besluit:

"Overeenkomstige wijziging van **artikel 11, zevende alinea van de statuten** door de tekst te vervangen als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur verder gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen op de beurs van eigen aandelen door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de bovenvermelde machtigingen inzake aankoop en verkoop van de eigen aandelen. ""

f. Voorstel tot besluit:

"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie."

g. Voorstel tot besluit:

"Overeenkomstig wijziging van **artikel 11, achtste alinea van de statuten** door de tekst te vervangen als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel van de Vennootschap, al dan niet ten bezwarende titel. De Raad van Bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbidding, overdracht of uitkering van deze effecten. In het kader van deze machtiging kan de aanbiddingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf (12) maanden vanaf de verkrijging van de effecten overstijgen en kan het personeel aan wie de effecten worden aangeboden onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de Vennootschap.""

**3. Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met (i) de hiervoor te nemen beslissingen onder punt 1 en 2 en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het monistisch bestuursmodel wordt aangehouden.**

De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd gepubliceerd op de Website van de vennootschap ([www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com)), zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht. Elke aandeelhouder kon gratis een elektronisch kopie verzoeken via [investor@jensen-group.com](mailto:investor@jensen-group.com)

Voorstel tot besluit:

"De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt: "aangepaste tekst van statuten zoals die werd gepubliceerd op de Website van de vennootschap."

**4. Volmacht voor formaliteiten:**

Voorstel tot besluit:

"De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Markus Schalch en de dames Véronique De Ridder en Scarlet Janssens allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de Algemene Vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijvingen van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen."

## **Informatie t.a.v. de Aandeelhouders (art 7:129 §2 WVV)**

\* **Agenderingsrecht:** één of meer Aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze onderwerpen en voorstellen worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is overeenkomstig de registratieprocedure. De Aandeelhouders formuleren deze verzoeken schriftelijk, en voegen naargelang van het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit bij. De Vennootschap moet de verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de Algemene Vergadering ontvangen, zijnde ten allerlaatste op 26 april 2021. De verzoeken moeten een post- of e-mailadres vermelden waarnaar de Vennootschap een ontvangstbevestiging kan sturen. Dergelijke ontvangstbevestiging geschiedt steeds onder algemeen voorbehoud. Uiterlijk de vijftiende dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde op 3 mei 2021, zal de Vennootschap in voorkomend geval een aangevulde agenda bekendmaken en dit op de wijze zoals voorzien door de wet (art. 7:130 §3 WVV). Nieuwe volmacht formulieren en formulieren voor stemmen op afstand zullen in dat geval op de hieronder vermelde website worden voorzien. Volmacht formulieren en formulieren voor het stemmen op afstand die vóór bekendmaking van de aangevulde agenda ter kennis gebracht werden aan de Vennootschap blijven geldig voor wat betreft de volmacht, respectievelijk de stemming op afstand, over de erin opgenomen agendapunten. Indien in dat geval echter een stemming op afstand werd ontvangen over een op de agenda te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van het agenderingsrecht een nieuw voorstel tot besluit werd ingediend is die stemming nietig.

\* **Vraagrecht:** iedere Aandeelhouder die voldoet aan de formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, kan mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen stellen. In geval van schriftelijke vragen kunnen deze gesteld worden van zodra de oproeping is gepubliceerd en dient de Vennootschap deze te ontvangen uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde ten allerlaatste op 12 mei 2021.

\* **Verzoeken** in het kader van het vraagrecht of het agenderingsrecht moeten tijdig, regelmatig, volledig en schriftelijk naar de Vennootschap worden gezonden, hetzij via gewone post (op het adres van de statutaire zetel), hetzij per e-post op [investor@jensen-group.com](mailto:investor@jensen-group.com). De Aandeelhouder zal moeten aantonen te hebben voldaan aan alle vorm- en grondvereisten gesteld door de wet (incl. respectievelijk artikel 7:130 en/of artikel 7:139 WVV) en door de statuten.

\* **Deelnamerecht en toelating tot de Algemene Vergadering voor de Aandeelhouders:** het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt slechts verleend op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de Aandeelhouders, op de veertiende dag vóór de vergadering, zijnde op 4 mei 2021 om 24 uur (Belgische tijd). Deze dag en dit uur vormen de 'Registratiedatum'. Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn zullen gerechtigd zijn deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag van de vergadering.



Voor de *houders van aandelen op naam* geldt de vaststelling door de Vennootschap van hun inschrijving op dat ogenblik in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap als registratie. Zij dienen geen actieve handelingen te stellen in het kader van de registratieprocedure. De *houders van gedematerialiseerde aandelen* dienen daarentegen hun aandelen zelf tijdig te registreren op het Lumi-platform via de link [www.lumiagm.com](http://www.lumiagm.com).

Bovendien dient *elke Aandeelhouder*, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde op 12 mei 2021, een duidelijke kennisgeving te richten aan de Vennootschap dat hij wil deelnemen aan de vergadering. Onder voorbehoud van de hierboven vermelde uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen door middel van een stemming op afstand of bij volmacht, dienen *houders van gedematerialiseerde aandelen* hun attest te overhandigen houdende bewijs van registratie. Dit kan hetzij via gewone post (op het adres van de statutaire zetel) hetzij per e-post op het hierna vermelde e-postadres.

De *houders van (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten* hebben het recht om de Algemene Vergadering met raadgevende stem bij te wonen. Zij dienen tevens de toelatingsvoorwaarden na te leven zoals voorzien voor de Aandeelhouders.

**\* Stemmen op afstand** vóór de Algemene Vergadering is statutair enkel toegelaten op schriftelijke wijze en per brief (niet elektronisch) in de vorm zoals voorzien door de Raad van Bestuur. De Aandeelhouders dienen voorafgaandelijk nog steeds te voldoen aan de toelatingsvereisten qua registratie. Kennisgeving van het formulier voor stemmen op afstand geldt anderzijds meteen als kennisgeving van intentie tot deelname. De Aandeelhouders zullen het formulier ingevuld en ondertekend moeten bezorgen aan de Vennootschap ofwel *via mail naar [investor@jensen-group.com](mailto:investor@jensen-group.com)* ofwel via gewone brief op de statutaire zetel. Het origineel formulier dient uiterlijk de zesde dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op 12 mei 2021, op de statutaire zetel te zijn neergelegd of te zijn toegekomen, samen met een kopie van de identiteitskaart van de Aandeelhouder. Een Aandeelhouder die zijn stem op afstand heeft uitgebracht zal geen enkele andere manier van deelname aan de Algemene Vergadering meer kunnen kiezen.

**\* Volmacht:** iedere Aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen per volmacht dient dit op schriftelijke wijze te doen en per ondertekende volmacht in de vorm zoals voorzien door de Raad van Bestuur. De Aandeelhouders dienen voorafgaandelijk nog steeds te voldoen aan de toelatingsvereisten qua registratie via de link [www.lumiagm.com](http://www.lumiagm.com). Kennisgeving van volmacht formulier geldt anderzijds meteen als kennisgeving van intentie tot deelname. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient hetzij per brief, hetzij *via mail naar [investor@jensen-group.com](mailto:investor@jensen-group.com)* te gebeuren. Het origineel van de getekende volmacht dient in elk geval uiterlijk de zesde dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op 12 mei 2021, op de maatschappelijke zetel te zijn neergelegd of te zijn toegekomen.

De voorgeschreven modelformulieren voor het verlenen van volmacht en voor het stemmen op afstand zijn te verkrijgen op de statutaire zetel of kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com) onder de hoofding 'Investor Relations'). Voor het overige gelden de vereisten uit de wet en de statuten.

**\* Stukken ter beschikking:** volgende stukken zijn in kopie en kosteloos ter beschikking vanaf 16 april 2021 voor iedere Aandeelhouder, obligatiehouder of houder van inschrijvingsrechten, en dit zowel op de statutaire zetel van de Vennootschap als op de website van de Vennootschap ([www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com) onder de hoofding 'Investor Relations'): de statutaire en geconsolideerde jaarrekening; het Jaarrapport, met inbegrip van het geconsolideerd jaarverslag en het enkelvoudig jaarverslag van de Raad van Bestuur, en inclusief het hoofdstuk Deugdelijk Bestuur en het Remuneratieverslag; deze oproepingsbrief; de aangevulde agenda en aangepaste formulieren van volmacht en stemmen op afstand ex art 7:130 WVV; en eventuele stukken of verslagen voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

**\* Oproeping per e-mail:** de houders van aandelen, obligaties (al dan niet converteerbaar) of inschrijvingsrechten op naam, evenals de Bestuurders en de Commissaris(sen) van de Vennootschap, kunnen voortaan hun oproeping per e-mail ontvangen in plaats van per brief. Voorwaarde hiertoe is dat zij daaromtrent individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd en deze instemming minstens 20 volle dagen vóór de Algemene Vergadering op de statutaire zetel hebben neergelegd of aan de statutaire zetel hebben toegezonden of verstuurd. Deze instemming wordt geacht voor alle toekomstige vergaderingen te gelden, tenzij de effectenhouder op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijn de instemming herroept. In dit laatste geval wordt de oproeping terug per brief verzonden. Het voorgeschreven model voor een aanvraag tot wijziging van oproepingen tot Algemene Vergaderingen is te verkrijgen op voormelde statutaire zetel of kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com) onder de hoofding 'Investor Relations').

**\* Gegevensbescherming:** de Vennootschap, JENSEN-GROUP NV, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmacht dragers ontvangt in het kader van de Algemene Vergadering. De Vennootschap verwerkt bepaalde persoonlijke gegevens waaronder voornaam, naam, woonplaats, identiteitskaart en handtekening. De Vennootschap verwerkt dergelijke gegevens voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de Algemene Vergadering, om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen en in haar gerechtvaardigd belang. De aandeelhouder en, indien van toepassing, de volmacht houder zijn verplicht de Vennootschap van deze gegevens te voorzien. In het geval deze gegevens niet worden voorzien, kan er niet rechtsgeldig deelgenomen worden aan deze Algemene Vergadering, noch rechtsgeldig gestemd worden.

De Vennootschap kan deze gegevens delen met verbonden entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden en zolang nodig om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. In het bijzonder de volmachten, de stemmen per brief, de aanwezigheidsbevestigingen en de aanwezigheidslijst worden bewaard zolang de notulen van de Algemene Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de Belgische wetgeving.

Aandeelhouders en volmacht dragers kunnen hun rechten tot toegang, verbetering, verwijdering van hun gegevens, beperking of bezwaar tegen verwerking uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris van gegevensbescherming van de Vennootschap via [dpo@jensen-group.com](mailto:dpo@jensen-group.com) en kunnen een klacht neerleggen bij de bevoegde [Gegevensbeschermingsautoriteit](#).

Alle effectenhouders of hun gevolmachtigden worden uitgenodigd zich, indien mogelijk, een *half uur* voor de opening van de Algemene Vergadering aan te melden teneinde de opstelling van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken. Voor verdere vragen kan U zich steeds richten tot de Investor Relations manager, te bereiken via e-post op [investor@jensen-group.com](mailto:investor@jensen-group.com) of via telefoon op +32 (0) 9 333 83 30.

*De Raad van Bestuur*



## **VOLMACHT (ALLEEN TE GEBRUIKEN DOOR DE AANDEELHOUDERS)**

Ik, ondergetekende, hierbij optredend als lastgever,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(voornaam, naam en woonplaats of Vennootschap, zetel en rechtsgeldig vertegenwoordigd door voornaam, naam)

houder of houdster van \_\_\_\_\_ aandelen van JENSEN-GROUP NV, met statutaire zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België;

stelt hiermee aan tot zijn/haar gevolmachtigde

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(voornaam, naam en woonplaats)

om:

- deel te nemen aan en de stemrechten uit te oefenen op de Algemene Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV die zullen gehouden worden op 18 mei 2021 om 10.00 uur op de wijze zoals in de uitnodiging wordt vermeld in het licht van de uitzonderlijke maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie, met hierbij ingesloten agenda's;
- deel te nemen aan en de stemrechten uit te oefenen op elke latere Algemene Jaarvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV met dezelfde agenda's, indien de eerste vergaderingen verdaagd zouden worden omdat zij niet geldig kunnen gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergaderingen zou verdagen, of om welke andere reden ook; en
- alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, zich te laten vervangen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht en dit met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

Indien één of meer gedetailleerde stemintenties niet tot uitdrukking zijn gebracht zal de gevolmachtigde geacht worden het voorstel te aanvaarden.

De volmachthouder wordt aangeraden tijdens de vergaderingen de effectief uitgeoefende stemmen gedurende de gehele vergadering voor alle vereiste stemmen te noteren als bewijs in de rechterkolom.

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	KOLOM VOOR AANDEELHOUDER	KOLOM VOOR VOLMACHT- HOUDER
<b>AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING</b>		
1. Opening vergadering: vereist geen stemming		
2. Geconsolideerde jaarrekening: vereist geen stemming		
3.a. Toelichting Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag: vereist geen stemming		
3.b. Goedkeuring Remuneratie beleid	Aanvaard Verworpen Onthouding	
3.c. Goedkeuring Remuneratieverslag	Aanvaard Verworpen Onthouding	
3.d. Voorstelling enkelvoudige jaarrekening: vereist geen stemming		
3.e. Kennisname en bespreking jaarverslag RvB en Commissaris: vereist geen stemming		
4. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening	Aanvaard Verworpen Onthouding	
5. Resultaatsbestemming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
6. Kwijting Commissaris	Aanvaard Verworpen Onthouding	
7. Kwijting bestuurders	Aanvaard Verworpen Onthouding	

8. Herbenoeming bestuurders	Aanvaard	
8.a. Herbenoeming SWID AG	Verworpen	
	Onthouding	
8.b. Herbenoeming TTP bv	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
9. Toekennen bezoldiging Raad van Bestuur	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
10. Toelichting Code Corporate Governance: vereist geen stemming		
11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
12. Varia: vereist geen stemming		

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	KOLOM VOOR AANDEELHOUDER	KOLOM VOOR VOLMACHT- HOUDER
<b>AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>		
1. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. toegestane kapitaal		
1.a. Hernieuwing machtiging - besluitvorming	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
1.b. Hernieuwing machtiging - statutenwijziging	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
2.a. Hernieuwing machtiging m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen ter vermindering dreigend ernstig nadeel – besluitvorming	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
2.b. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen – besluitvorming	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	
2.c. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen - statutenwijziging	Aanvaard	
	Verworpen	
	Onthouding	

2.d. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen – besluitvorming

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

2.e. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen - statutenwijziging

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

2.f. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie - besluitvorming

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

2.g. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie - statutenwijziging

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

3. Aanneming van nieuwe versie statuten in overeenstemming met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

4. Volmacht voor formaliteiten – aanstelling gevolmachtigden

Aanvaard  
Verworpen  
Onthouding

De Aandeelhouder dient een **kopie van zijn identiteitskaart aan te hechten** aan dit formulier.

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening – deze handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven melding '**goed voor volmacht**':

\_\_\_\_\_



Een kopie van deze volmacht dient bijgehouden te worden door de volmachthouder gedurende minstens een jaar teneinde als bewijs te dienen van de gegeven instructies door de Aandeelhouders en als bewijs van de op de vergaderingen uitgeoefende stemmen en om als wettelijk vereist register te dienen van de uitgeoefende stemrechten.



## FORMULIER STEMMEN OP AFSTAND

Ik, ondergetekende,

---

---

---

---

(voornaam, naam en woonplaats)

houder of houdster van \_\_\_\_\_ aandelen van JENSEN-GROUP NV, met statutaire zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België;

verklaart met dit formulier zijn stemrechten uit te oefenen op de aangeduide Algemene Jaarvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV, alsmede op elke latere Algemene Jaarvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV met dezelfde agenda's, indien de eerste vergaderingen verdaagd zouden worden omdat zij niet geldig kunnen gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergaderingen zou verdagen, of om welke andere reden ook.

De Aandeelhouder brengt volgende stemmen uit voor de Algemene Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 mei 2021:

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	KOLOM VOOR AANDEELHOUDER	KOLOM VOOR VOLMACHT- HOUDER
<b>AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING</b>		
1. Opening vergadering: vereist geen stemming		
2. Geconsolideerde jaarrekening: vereist geen stemming		
3.a. Toelichting Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag: vereist geen stemming		

3.b. Goedkeuring Remuneratie beleid	Aanvaard Verworpen Onthouding	
3.c. Goedkeuring Remuneratieverslag	Aanvaard Verworpen Onthouding	
3.d. Voorstelling enkelvoudige jaarrekening: vereist geen stemming		
3.e. Kennisname en bespreking jaarverslag RvB en Commissaris: vereist geen stemming		
4. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening	Aanvaard Verworpen Onthouding	
5. Resultaatsbestemming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
6. Kwijting Commissaris	Aanvaard Verworpen Onthouding	
7. Kwijting bestuurders	Aanvaard Verworpen Onthouding	
8. Herbenoeming bestuurders	Aanvaard Verworpen Onthouding	
8.a. Herbenoeming SWID AG	Aanvaard Verworpen Onthouding	
8.b. Herbenoeming TTP bv	Aanvaard Verworpen Onthouding	
9. Toekennen bezoldiging Raad van Bestuur	Aanvaard Verworpen Onthouding	
10. Toelichting Code Corporate Governance: vereist geen stemming		
11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering	Aanvaard Verworpen Onthouding	
12. Varia: vereist geen stemming		

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	KOLOM VOOR AANDEELHOUDER	KOLOM VOOR VOLMACHT- HOUDER
<b>AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>		
1. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. toegestane kapitaal		
1.a. Hernieuwing machtiging - besluitvorming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
1.b. Hernieuwing machtiging - statutenwijziging	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen ter vermijding dreigend ernstig nadeel		
2.a. Hernieuwing machtiging m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen ter vermijding dreigend ernstig nadeel – besluitvorming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2.b. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen – besluitvorming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2.c. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen - statutenwijziging	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2.d. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen - besluitvorming	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2.e. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen - statutenwijziging	Aanvaard Verworpen Onthouding	
2.f. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie - besluitvorming	Aanvaard Verworpen Onthouding	

2.g. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur m.b.t. inkoop en vervreemding eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie - statutenwijziging

3. Aanneming van nieuwe versie statuten in overeenstemming met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

4. Volmacht voor formaliteiten – aanstelling gevolmachtigden

Aanvaard Verworpen Onthouding	
Aanvaard Verworpen Onthouding	
Aanvaard Verworpen Onthouding	

De Aandeelhouder dient een **kopie van zijn identiteitskaart aan te hechten** aan dit formulier.

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening

\_\_\_\_\_