



## Recticel SGM

Date of Meeting: 10:00 AM CET - December 24, 2021

---

## Welkom bij Lumi AGM!

Lumi AGM is een legaal platform voor de registratie en stemming van aandeelhoudersvergaderingen.

Door op onderstaande knop te klikken, kunt u zich nu registreren voor de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) van Recticel op 24 december 2021, een volmacht geven of een stem uitbrengen vóór de vergadering (directe stem). **Er zijn voor u als aandeelhouder geen kosten verbonden aan het registreren en stemmen via het Lumi-platform.**

De uiterste termijn voor registratie op het Lumi-platform is 18 december 2021 middernacht. De uiterste termijn om vooraf elektronisch te stemmen (directe stem) is 23 december middernacht.

Lees de volgende informatie zorgvuldig alvorens verder te gaan.

### Stap 1

Als u nog geen Lumi AGM account heeft, meld u dan eerst aan. U ontvangt een e-mail om uw account te activeren. Na bevestiging, logt u in met uw emailadres en wachtwoord.

### Stap 2

U moet nu uw account bijwerken.

- Na het invullen van uw **telefoonnummer** en **nationaal identificatienummer**, dient u de **tussenpersoon** te selecteren via dewelke u de Recticel aandelen heeft aangekocht. Een dropdown menu vult automatisch het BIC/LEI nummer in. Indien uw tussenpersoon niet in de lijst voorkomt, kiest u **ANDERE** en vult u de gegevens manueel in.
- Vul nu uw **effectenrekeningnummer** in (alleen cijfers invullen).
- Vermeld het totale aantal aandelen Recticel dat u bezit op uw eerder opgegeven effectenrekeningnummer.
- Indien u dat wenst, kunt u aanvullende informatie toevoegen. Bijvoorbeeld dat u speciale hulp (rolstoel) nodig heeft om de algemene vergadering bij te wonen.
- U kunt ook een vraag stellen aan de voorzitter van de Bijzondere Algemene Vergadering van Recticel.

Alle velden moeten correct worden ingevuld.

U krijgt een bevestigingspagina te zien die u moet controleren voordat u onderaan op **BEVESTIG** drukt.

### Stap 3

U wordt nu verzocht aan te geven hoe u wenst deel te nemen:

- **Verzoek om deel te nemen** (persoonlijk in de zaal, met stemming tijdens de BAV op 24 december 2021)
- **Verzoek om virtueel de vergadering bij te wonen** (met stemmen op afstand tijdens de virtuele BAV op 24 december 2021)
- **Benoem voorzitter** (U geeft volmacht aan de Voorzitter van Recticel, met steminstructies in uw naam.)
- **Nomineer een volmachtdrager** (U nomineert iemand die namens u mag stemmen, met of zonder steminstructies.)
- **Directe stem** (Breng uw stem uit vóór de vergadering. U kan nog steeds deelnemen aan de virtuele BAV, maar aangezien u reeds uw stem heeft uitgebracht kan u niet meer stemmen tijdens de BAV.)

Indien u kiest voor '**Directe stem**', wordt u automatisch doorverwezen naar de stemkaart van de Recticel BAV.

Bovenaan de 'Directe stem' kaart staat een vakje 'Stem volgens aanbeveling van het bestuur'. Als u dit selecteert, zullen uw stemmen voor de 2 resoluties automatisch discretionair op uw stemkaart worden uitgebracht, **maar u kunt de individuele stemmen negeren door op de instructie van uw voorkeur te drukken.**

**BELANGRIJK** U moet bovenaan op **OPSLAAN** drukken om uw stemmen geldig te kunnen uitbrengen.

U zult een groene flits zien die bevestigt dat u uw stemmen met succes hebt ingediend.

Het stemproces is nu voltooid. U kunt nu uw browser sluiten.

Als u geen stem uitbrengt op deze kaart of deze niet opslaat, wordt uw status teruggezet op "wenst niet deel te nemen". U kunt op elk moment opnieuw inloggen en uw status wijzigen door op annuleren te drukken en de gewenste optie voor deelname aan de vergadering opnieuw te selecteren.

### Wat gaat er nu gebeuren?

- Op 10 december 2021 middernacht eindigt de wettelijke registratiedatum. Om te kunnen stemmen moet u de aandelen op deze datum bezitten. U heeft echter tijd tot 18 november om u aan te melden op het Lumi platform voor deelname aan de BAV. Tot 23 december heeft u de tijd om uw stem vooraf elektronisch door te geven.
- Vanaf 18 december 2021 gaat Lumi bij uw tussenpersoon na of u de begunstigde bent van de door u opgegeven aandelen Recticel, op basis van de door u verstrekte registratiegegevens.

- Na verificatie wordt u per e-mail op de hoogte gebracht dat uw registratie en uw rechtstreekse stemmen zijn goedgekeurd. In de mail ontvangt u een nieuwe login en wachtwoord om de (virtuele) Bijzondere Algemene Vergadering van Recticel bij te wonen op 24 december 2021 om 10:00 uur.
- Indien u uw stemmen nog niet heeft uitgebracht vóór de vergadering, zal u dit kunnen doen tijdens de virtuele Recticel BAV. Indien u de Recticel BAV in persoon bijwoont in de zaal, ontvangt u na verificatie met uw identiteitskaart aan de registratiebalie een elektronische stemdoos.
- Als u uw stemmen vóór de vergadering hebt uitgebracht, bent u ook welkom om deel te nemen aan de virtuele Recticel BAV.

### Waar kan ik meer informatie vinden over de bijzondere algemene vergadering van Recticel?

Alle informatie over de Bijzondere Algemene Vergadering van Recticel op 24 december 2021 vindt u in een speciale digitale informatieruimte [RECTICEL BEDDING - VOOR AANDEELHOUDERS \(recticel-sgm-24122021-yourvotecounts.azurewebsites.net\)](https://recticel-sgm-24122021-yourvotecounts.azurewebsites.net)

Hieronder vindt u de 2 resoluties van de BAV.

#### 1. Goedkeuring van de voorgestelde verkoop van de Bedding divisie in overeenstemming met artikel 7:152 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voorstel van besluit: De aandeelhouders keuren de voorgestelde verkoop van de Bedding divisie door de Vennootschap aan Aquinos Industry, SGPS, SA goed voor een cash vergoeding op basis van een Enterprise Value van EUR 122,4 miljoen op een cash and debt free basis, waarbij de equity price zal worden bepaald op basis van de werkelijke netto financiële schuldpositie en werkkapitaalpositie bij voltooiing van de transactie.

#### 2. Bevoegdheden

Voorstel van besluit: De aandeelhouders verlenen de raad van bestuur de bevoegdheid om te onderhandelen over de aandelenkoopovereenkomst en alle andere gerelateerde transactieovereenkomsten, deze te sluiten en uit te voeren, de definitieve equity purchase price te bepalen op basis van de netto financiële schuld en de werkkapitaalpositie en alle andere voorwaarden voor de verkoop, en om alle verdere documenten te ondertekenen en alle verdere handelingen te verrichten die nodig zijn voor de uitvoering van de voorgestelde verkoop, met inbegrip van de carve-out van de Bedding divisie.

**GA VERDER**