



Aliaxis
Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel

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

GEWONE & BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 MEI 2025

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering die zullen doorgaan in het Crowne Plaza Brussels Airport (Leonardo Da Vincilaan 4, te 1831 Diegem, België), op woensdag 7 mei 2025 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 2024
4. Winstverdeling
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de Commissaris
7. Benoeming van bestuurders
8. Delegatie van bevoegdheden
9. 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. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg van het tweede lid van artikel 24 van de statuten
3. Invoering van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen en bijgevolg wijziging van het eerste lid van artikel 30 van de statuten

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 2024

Voorstel

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2024 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 **0,9460** 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 juli 2025 worden uitgekeerd.

1.4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2024.

1.5. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2024.

1.6. Benoeming van bestuurders

1.6.1. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Myriam Beatove Moreale*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van mevrouw Myriam Beatove Moreale verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 7 mei 2025. Zij is kandidaat voor een hernieuwing van haar mandaat.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

1.6.2. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Peter de Wit*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Peter de Wit verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 7 mei 2025. 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 2028.

1.6.3. *Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Thomas del Marmol*

Voorstel

Het bestuurdersmandaat van de heer Thomas del Marmol verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 7 mei 2025. Hij is kandidaat voor een hernieuwing van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van twee jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

1.6.4. *Bekrachtiging van de coöptatie en hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jan Suykens*

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de coöptatie door de Raad van Bestuur van 05 januari 2025 (met ingang op 6 januari 2025) van de heer Jan Suykens als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen.

Het bestuurdersmandaat van de heer Jan Suykens verstrijkt bij de Algemene Vergadering van 7 mei 2025. 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 2028.

1.6.5. *Bekrachtiging van de coöptatie en hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Reinette Impact BV*

Voorstel

De Algemene Vergadering besluit de coöptatie door de Raad van Bestuur van 27 juni 2024 van Reinette Impact BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre-Alexandre Péters) als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en beslist Reinette Impact BV definitief te benoemen tot de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

1.6.6. *Benoeming van de heer Abhijit Bhattacharya als bestuurder*

Voorstel

De Algemene Vergadering beslist om de heer Abhijit Bhattacharya als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode van drie jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

1.6.7. *Benoeming van Toguémi SRL als bestuurder*

Voorstel

De Algemene Vergadering beslist om Toguémi SRL (met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Blake) als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode van twee jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

1.7. 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, mevrouw Catherine Willemyns en de heer Arnold Lantonnois, elk afzonderlijk en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle eventuele formaliteiten in verband met de voorgaande beslissingen te vervullen.

1.8. Allerlei

2. Voorgestelde 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. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg van het tweede lid van artikel 24 van de statuten

Voorstel

De Vergadering besluit voortaan de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op de eerste maandag van de maand mei om 13:30 uur en bijgevolg artikel 24, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt bijeen op de eerste maandag van de maand mei om 13:30 uur. Als deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

2.3. Invoering van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen en bijgevolg wijziging van het eerste lid van artikel 30 van de statuten

Voorstel

De Vergadering besluit de mogelijkheid van elektronisch stemmen in de statuten van de Vennootschap op te nemen en bijgevolg het eerste lid van artikel 30 van de statuten te wijzigen als volgt:

Onverminderd hetgeen volgt geeft elk aandeel waarop de regelmatig opgevraagde en verschuldigde stortingen zijn verricht recht op één stem. De stemmen tijdens de vergadering worden, op voorstel van de raad van bestuur, elektronisch of bij handopsteking uitgebracht, bij meerderheid van stemmen.

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 Vennootschap 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 Vennootschap (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 30 april 2025 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 Degroef Petercam NV);

- dienen de **houders van aandelen op naam** de Vennootschap uiterlijk op 30 april 2025 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 30 april 2025 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 30 april 2025 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 30 april 2025 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 7 mei 2025, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijgeroepen op 28 mei 2025 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 beraadslaagt 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

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen zal 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