

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

“Iep Invest”

**Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen**

Ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

HERZIENE VOLMACHT

Gewone Algemene Vergadering

te houden op woensdag 26 mei 2021 om 15 uur

Deze volmacht is bestemd voor de aandeelhouders van Iep Invest nv die een volmachtdrager willen aanstellen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Een ondertekend en ingevuld exemplaar van deze volmacht moet ten laatste op woensdag 19 mei 2021 worden afgeleverd aan de vennootschap op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien Devlieger) of – bij absolute voorkeur – per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be. Aandeelhouders die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk geval de toelatingsvoorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering zoals in de oproeping tot de vergadering is uiteengezet.

U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap mee te sturen met deze volmacht.
--

De ondergetekende (volmachtgever-rechtspersoon):

Benaming en rechtsvorm:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Vertegenwoordigd door:

Voor- en achternaam:

Hoedanigheid:

Voor- en achternaam:

Hoedanigheid:

OF

De ondergetekende (volmachtgever natuurlijke persoon):

Voor- en achternaam:

_____ ,
Domicilieadres:
_____ ,

houder van (aantal)aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap "Iep Invest"

verklaart bij deze

I. volmacht te verlenen aan

de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur, i.e. Dhr. De Bruyn Wim (met recht tot indeplaatsstelling) teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Iep Invest", waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal worden gehouden op de zetel, op 26 mei 2021 om 15.00 uur.

II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen:

De agenda bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering.

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
De uitkomst van het eerste voorstel tot besluit van dit agendapunt 4 wordt buiten beschouwing gelaten indien het tweede voorstel tot besluit van dit agendapunt wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

voor

tegen

onthouding

Op 4 mei 2021 heeft de vennootschap een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege aandeelhouder Yoshi sa die 22,43% van de uitstaande aandelen van de vennootschap bezit, om het voorstel tot besluit, zoals hieronder uiteengezet, toe te voegen aan dit agendapunt van de vergadering.

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed en besluit om de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur te wijzigen, meer bepaald een dividenduitkering van 2 (twee) euro per aandeel goed te keuren.

voor

tegen

onthouding

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

voor

tegen

onthouding

6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

voor

tegen

onthouding

7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

voor

tegen

onthouding

8. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 22.800 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

voor

tegen

onthouding

Ingeval van afwezigheid van duidelijke steminstructies aan de volmachthouder zal de volmachthouder geacht worden zich te onthouden.

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.

Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT op (*datum*) 2021

("Goed voor volmacht" + naam + indien van toepassing hoedanigheid + handtekening)
