

**IEP INVEST NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 WVV
met zetel te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0448.367.256
(de Vennootschap)**

**VOLMAGT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
te houden op donderdag 30 november 2023**

Deze volmacht is bestemd voor de aandeelhouders van Iep Invest nv die een volmachtdrager willen aanstellen om hen te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering. Een ondertekend en ingevuld exemplaar van deze volmacht moet ten laatste op donderdag 23 november 2023 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@jepinvest.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,
(*volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, rechtsvorm, zetel en ondernemingsnummer*)

.....

.....

.....(de **Ondergetekende**)

houder van (*aantal*)aande(e)|(en) op naam en vanaande(e)|(en)
gedematerialiseerde aandelen van de naamloze vennootschap "Iep Invest"

° volle eigendom

° blote eigendom

° vruchtgebruik

(gelieve aan te duiden wat past)

verklaart bij dezen:

I. volmacht te verlenen aan

(*volledige naam en adres van één enkele gevolmachtigde*)

.....

.....(de **Gevolmachtigde**)

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Iep Invest", waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal worden gehouden ten kantore van Notaris Van Laere & Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen, te Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen, op 30 november 2023 om 17:00 uur (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone vergadering op maandag 18 december 2023 om 17:00 uur) en te dien einde, alle akten, notulen, stukken, processen-verbaal te tekenen en te bekrachtigen, woonstkeuze

te doen, in de plaatst te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig zal zijn in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

II. de Gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen:

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

1. **Bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVW inzake het verlenen van machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal.**

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot het verlenen van machtigingen toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

2. **Verlenen van machtigingen tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.**

Voorstel van besluit:

De vergadering besluit:

(a) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering;

(b) een machtiging aan de raad van bestuur te verlenen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 50 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023, gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de inschrijvingsrechten vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die in geen geval zal kunnen verminderend of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”

voor*

tegen*

onthouding*

3. Verlenen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding – Machtiging tot vernietiging.

Voorstel van besluit:

De vergadering besluit om machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te geven.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 51 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009, 22 mei 2014 en 28 september 2017.

De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, de eigen aandelen van de vennootschap die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur,

overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.”

voor*

tegen*

onthouding*

4. **Vernietiging van driehonderd vierenzestigduizend honderdtweënvijftig (364.152) ingekochte eigen aandelen en opheffing van de corresponderende onbeschikbare reserve.**

Voorstel van besluit:

De vergadering besluit tot de vernietiging van driehonderd vierenzestigduizend honderdtweënvijftig (364.152) ingekochte eigen aandelen en de opheffing van onbeschikbare reserve ten belope van één miljoen negenhonderd en elfduizend zeventienhonderdachtennegentig euro (€ 1.911.798,00).

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Het kapitaal bedraagt achtentwintig miljoen vierennegentigduizend honderd vijfenvijftig euro en zevenenzestig cent (€ 28.094.155,67).

Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen achthonderd en zesduizend zeventienhonderdachtenentachtig (8.806.787) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/acht miljoen achthonderd en zesduizend zeventienhonderdachtenentachtigste (1/8.806.787^{ste}) vertegenwoordigen.”

voor*

tegen*

onthouding*

5. **Afschaffing van de maximumleeftijd voor het mandaat van een bestuurder.**

Voorstel van besluit:

De vergadering besluit om de maximumleeftijd voor het mandaat van bestuurder af te schaffen.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 14 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur telt ten minste drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn en die onafhankelijk dienen te zijn. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd uit één van de onafhankelijke bestuurders. Deze onafhankelijke bestuurders dienen op zijn minst te voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang artikel 7:85 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van de opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.”

voor*

tegen*

onthouding*

6. **Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, en dit enerzijds, indien en voor zover de voorstellen waarvan sprake onder agendapunten 1 tot en met 5 van de agenda worden aangenomen, om rekening te houden met (i) de nieuwe machtigen inzake toegestaan kapitaal; (ii) de nieuwe machten inzake verkrijging van eigen aandelen; (iii) de vernietiging van ingekochte eigen aandelen; en (iv) de afschaffing van de maximumleeftijd voor het mandaat van een bestuurder, en anderzijds om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernoemen, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen.

De nieuwe tekst van de statuten is vanaf heden beschikbaar op de website van de Vennootschap, en dit zowel in een track changes versie als in een clean versie, teneinde duidelijkheid aan de aandeelhouders te geven over de voorgestelde wijzigingen van de tekst en de verschillende gewijzigde artikels van de statuten.

voor*

tegen*

onthouding*

7. Volmacht aan notaris tot uitwerken en neerleggen van coördinatie van de statuten.

voor*

tegen*

onthouding*

8. Volmacht aan de raad van bestuur voor de administratieve formaliteiten.

voor*

tegen*

onthouding*

(*) schrappen wat niet past

III. dat de Gevolmachtigde

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders.

Indien u de gevolmachtigde wel wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda, dient u volgend vakje aan te duiden:

De Gevolmachtigde zal met name:

- (1) deelnemen aan elke vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
- (2) deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de Ondergetekende;
- (3) alle voorstellen tot besluit goedkeuren bij gebrek aan instructies van de Ondergetekende.

Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen. Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) en beschouwt zich bovendien als regelmatig opgeroepen in zijn/haar hoedanigheid als aandeelhouder en verklaart hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals bepaald bij de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de ontwerpakte van de voorziene vergadering.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op 23 november 2023 aan de Vennootschap te gebeuren, per brief op het volgend adres: Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien Devlieger) of – bij absolute voorkeur – per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de Gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De Gevolmachtigde moet gedurende tenminste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

ALDUS OPGEMAAKT teop (datum)2023

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening) ¹

¹ Gelieve alle pagina's te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen.