

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Naam aandeelhouder

Name shareholder

rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ :

duly represented by¹:

e-mailadres²

email address²

Eigenaar van

Owner of

aandelen Gimv

Gimv shares

**aandelen van Gimv NV
met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)**
*(de "Vennootschap"),
shares of Gimv NV
with registered office at
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),
(the "Company"),*

heeft kennis genomen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op **woensdag 26 juni 2024 om 10u30**, met hierna vermelde agenda's, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden.

*has taken note of the annual and extraordinary general meeting of shareholders of the Company to be held on **Wednesday June 26th, 2024 at 10.30 am CET**, with the following agendas and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

¹ Enkel te vervullen door rechtspersonen
only to be completed by legal entities

² Louter met het oog op de mogelijkheid om u te kunnen bereiken voor eventuele verdere vragen omtrent uw volmacht/stemformulier of verdere informatie omtrent de algemene vergadering, zouden wij u vriendelijk willen vragen om ons uw e-mailadres te bezorgen.

For the sole purpose of being able to reach you with any additional questions regarding your proxy form/voting form or any further information regarding the general meeting, we would kindly ask you to provide us with your e-mail address.

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

De aandeelhouder verklaart³
The shareholder declares³

A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan te stellen⁴, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:

De lasthebber kan, namens ondergetekende:
The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|--|---|
| 1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen; | 1. <i>attend the meeting and, if necessary, postpone it;</i> |
| 2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn; | 2. <i>participate in all other general meetings with the same agenda, if the aforementioned general meeting should be postponed or not duly convened, or for any other reason adjourned;</i> |
| 3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen; | 3. <i>participate in all deliberations and vote;</i> |
| 4. te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging indien nodig. | 4. <i>furthermore, in general, make all declarations and sign all deeds, minutes of the meeting, attendance lists and documents and in general do everything deemed useful and necessary in connection with this proxy with the power of ratification if necessary.</i> |

³ steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie
always check the box which corresponds with the chosen option

⁴ de Vennootschap dient uiterlijk op **20 juni 2024** het volmacht/stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form/voting form no later than **June 20th, 2024***

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|--|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024</p> <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.</p> | <p>1. <i>Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>2. <i>Presentation of the auditor's report on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>3. <i>Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on March 31st, 2024</i></p> <p>4. <i>Presentation and approval of the remuneration report</i>
<i>Proposed resolution:</i> approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on March 31st, 2024.</p> |
|--|--|



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

- | | |
|--|---|
| <p>5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat
<u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:</p> <p>(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,60 euro per aandeel;</p> <p>(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en</p> <p>(iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te</p> | <p>5. Approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024 and appropriation of the result
<u>Proposed resolution:</u> approval of the annual accounts of the financial year ending on March 31st, 2024, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</p> <p>(i) adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</p> <p>(ii) acknowledgement of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company; and</p> <p>(iii) mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.</p> |
|--|---|

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

6. Discharge to the directors

Proposed resolution: discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

7. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on March 31st, 2024.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8. Ontslag en benoeming van bestuurders

8.a Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8. Resignation and appointment of directors

8.a Proposed resolution: confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint Ginkgo Associates CommV, permanently represented by Mr Filip Dierckx, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

8.b Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.b Proposed resolution: *confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint RGFin BV, permanently represented by Mr Robert Van Goethem, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.c Voorstel tot besluit: bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

8.c Proposed resolution: *confirmation of the co-optation as from 21 May 2024 of YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company on the nomination of WorxInvest NV and on the recommendation of the nomination committee proposal of the board of directors to appoint YX Partners BV, permanently represented by Mr Marc Valentiny, as a director of the Company for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.d Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2B Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

8.d Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Brigitte Boone as director of the Company and proposal of the board of directors to appoint 2B Projects BV, permanently represented by Ms Brigitte Boone, as a director on the recommendation of WorxInvest NV. This mandate will run for a period of three years until the end of the annual general meeting in 2027.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

8.e Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Mevrouw Manon Janssen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

8.e Proposed resolution: proposal of the board of directors to appoint MJA Consulting BV, permanently represented by Ms Manon Janssen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2028.

Ms Manon Janssen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.f Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

De heer Luc Missorten beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

8.f Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Luc Missorten as an independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Lubis BV, permanently represented by Mr Luc Missorten, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026.

Mr Luc Missorten meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

8.g Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025. De heer Frank Verhaegen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven..

8.g Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Frank Verhaegen as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint ValHaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.h Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeeler als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffeeler, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026. De heer Johan Deschuyffeeler beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

8.h Proposed resolution: *acknowledgement of the voluntary resignation of Mr Johan Deschuyffeeler as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint The House of Value – Advisory & Solutions BV, permanently represented by Mr Johan Deschuyffeeler, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Mr Johan Deschuyffeeler meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

8.i Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025. Mevrouw An Vermeersch beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven

8.i Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms An Vermeersch as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of one year until the end of the annual general meeting in 2025. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

8.j Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026. Mevrouw Hilde Windels beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

8.j Proposed resolution: acknowledgement of the voluntary resignation of Ms Hilde Windels as independent director of the Company and proposal of the board of directors to appoint Hilde Windels BV, permanently represented by Ms Hilde Windels, as an independent director. This mandate will run for a period of two years until the end of the annual general meeting in 2026. Ms Hilde Windels meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

9. Vaststelling van het globale budget voor de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit: vaststelling van het globale budget voor de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders (met inbegrip van de voorzitter) op 900 000 euro voor het boekjaar 2024-2025, en machtiging aan de raad van bestuur om dit globale budget aan te wenden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

9. Approval of the global budget for remuneration of the non-executive directors

Proposed resolution: approval of the global budget of the remuneration for the non-executive directors (including the chairman) of EUR 900,000 for the financial year 2024-2025, and authorization to the board of directors to use this global budget in accordance with the remuneration policy.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ervaringen van het verleden erop wijzen dat **deze vergadering naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum, met name 50% van het kapitaal, zal bereiken en bijgevolg niet rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.**

U zult hierover worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zal plaatsvinden op woensdag 31 juli 2024 en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effecten.

*We draw your attention to the fact that past experience indicates that **this meeting will in all likelihood not reach the required attendance quorum, namely 50% of the capital, and consequently will not be able to validly deliberate and decide on the proposed agenda.***

You will be informed accordingly and invited to the extraordinary general meetings of the Company to be held on Wednesday, 31 July 2024, which will be able to validly deliberate and decide regardless of the number of securities present and represented.

10. Aanpassing van artikel 12, tweede en derde lid, van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders')

Voorstel tot besluit: vervanging van de tweede en derde paragraaf van artikel 12 van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders') door de volgende tekst:

"Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijftienvintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

10. Amendment to Article 12, paragraphs 2 and 3, of the articles of association (appointment and dismissal of directors)

Proposed resolution: replacement of the second and third paragraphs of article 12 of the articles of association ('appointment and resignation of directors') by the following text:

"For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares

(i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV (numbers with a decimal point will be rounded up to the next whole number);

(ii) at least a majority of the members of the board of directors shall be appointed on the

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

- (i) zal één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV (waarbij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het volgende geheel getal);
- (ii) zal minstens een meerderheid van de leden van de raad van bestuur worden benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- (iii) zullen de overige bestuurders, indien van toepassing, worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV.

Zij worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd worden.”

proposal of the board of directors because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and

(iii) the remaining directors, if any, are appointed on the proposal of the board of directors from among candidates not proposed by WorxInvest NV. They are appointed for a maximum period of four years. A resigning director can be reappointed.”

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

11. Schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap')

Voorstel tot besluit: schraping van artikel 14 van de statuten ('voorzitterschap') en hernoeming van de overige artikelen van de statuten.

11. Amendment to Article 14 of the articles of association (chairman)

Proposed resolution: deletion of article 14 of the articles of association ('chairmanship') and renumbering of the remaining articles of the articles of association.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

12. Toevoeging van een nieuw lid in artikel 20 (nieuw artikel 19) van de statuten ('adviserende comités')

Voorstel tot besluit: toevoeging van een nieuw, derde lid aan artikel 20 van de statuten ('adviserende comités'; artikel 19 na de hernoeming) met volgende tekst: "Elk adviserend comité zal in beginsel bestaan uit vijf (5) bestuurders. Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijftientig

12. Amendment to Article 20 of the articles of association (advisory committees)

Proposed resolution: addition of a new, third paragraph to article 20 of the articles of association ('advisory committees'; article 19 after renumbering) by the following text: "Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. For as long as WorxInvest NV together with its affiliates (for the definition of "affiliates" article 1:20 of the Belgian Companies and Associations Code is referred to) own, in aggregate 25% or more of the shares,

(i) minimum two members of each advisory committee will be directors appointed from among candidates proposed by WorxInvest NV;

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

- (i) zullen minimum twee leden van elk adviserend comité bestuurders zijn die worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV;
- (ii) zal elk adviserend comité bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- en
- (iii) de voorzitter van het benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

- (ii) *each advisory committee will consist of a majority of directors appointed because of their independence according to the criteria set out in the corporate governance code and article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code; and*
- (iii) *the chairperson of the nomination committee will be the same person as the chairperson of the board of directors."*

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

13. Machtiging met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de heer Edmond Bastijns, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

13. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: The meeting decides to grant an authorisation:

- to the chairman of the board of directors, the managing director and Mr Edmond Bastijns, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;
- to the notary who shall execute the deed, all the powers required for the publication and filing of the deed.

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

Plaats/Place: _____

Datum/Date: _____

Handtekening/Signature: _____
