



Building leading companies.

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

VOLMACHT- EN STEMFORMULIER
PROXY AND VOTING FORM

Naam aandeelhouder <i>Name shareholder</i>	_____
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door¹ : <i>Duly represented by¹:</i>	_____
E-mailadres² <i>Email address²</i>	_____
Eigenaar van <i>Owner of</i>	_____ aandelen Gimv <i>Gimv shares</i>

aandelen van Gimv NV met zetel te
Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
(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 (de “algemene vergadering”) van de Vennootschap die zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2025 om 10u30, met hierna vermelde agenda, 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 (the “general meeting”) of shareholders of the Company to be held on Wednesday June 25th, 2025 at 10.30 am CET, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first general 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- en 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.

De aandeelhouder verklaart³

The shareholder declares³

A. te stemmen bij brief⁴ zoals hieronder aangegeven
to vote by letter as indicated below

OF/OR

B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze algemene vergadering aan te stellen⁵, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven:
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this general meeting⁴, with the obligation to vote as indicated below:

De lasthebber kan, namens ondergetekende:

The special attorney can, on behalf of the undersigned:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. de algemene vergadering bijwonen en, zo nodig, deze uitstellen;2. deelnemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien de eerste algemene vergadering uitgesteld of niet regelmatig samengeroepen zou zijn;3. deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen;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. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>attend the general meeting and, if necessary, postpone it;</i>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. <i>participate in all deliberations and vote;</i>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 **19 juni 2025** het stemformulier te ontvangen
*the Company must receive the voting form no later than **June 19th, 2025***

⁵ de Vennootschap dient uiterlijk op **19 juni 2025** het volmachtformulier te ontvangen
*the Company must receive the proxy form no later than **June 19th, 2025***

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
ANNUAL GENERAL MEETING

- | | |
|--|--|
| <p>1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025</p> | <p>1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025</p> |
| <p>2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025</p> | <p>2. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on 31 March 2025</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 2025</p> | <p>3. Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on 31 March 2025</p> |
| <p>4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag
<i>Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.</i></p> | <p>4. Presentation and approval of the remuneration report
<i>Proposed resolution: Approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025.</i></p> |

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

- | | |
|--|---|
| <p>5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid
<i>Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf het boekjaar dat start op 1 april 2025.</i></p> | <p>5. Presentation and approval of the remuneration policy
<i>Proposed resolution: Approval of the remuneration policy that applies from the financial year starting on 1 April 2025.</i></p> |
|--|---|

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

- | | |
|--|---|
| <p>6. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 en bestemming van het resultaat
<i>Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:</i></p> | <p>6. Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2025 and appropriation of the result
<i>Proposed resolution: Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2025, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:</i>
<i>(i) adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share;</i></p> |
|--|---|

- (i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,6 euro per aandeel; en
- (ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en
- (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 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.
- (ii) acknowledgment of the shareholders' option to have this dividend paid out in principle in new ordinary shares of the Company;; and
- (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.

Goedgekeurd

For

Verworpen

Against

Onthouding

Abstain

7. 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 2025.

7. Discharge to the directors

Proposed resolution: Discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on 31 March 2025.

Goedgekeurd

For

Verworpen

Against

Onthouding

Abstain

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

8. Discharge to the auditor

Proposed resolution: Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on 31 March 2025.

Goedgekeurd

For

Verworpen

Against

Onthouding

Abstain

9. Ontslag en benoeming van bestuurders

9.a Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Koen Dejonckheere, als bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029.

9. Resignation and appointment of directors

9.a Proposed resolution: Proposal of the board of directors to reappoint Mr Koen Dejonckheere, as director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

9.b Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Valhaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. 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.

9.b Proposed resolution: proposal of the board of directors to reappoint Valhaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029. 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.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

9.c Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. 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.

9.c Proposed resolution: proposal of the board of directors to reappoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029. 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.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

10. **Herbenoeming commissaris**
Voorstel tot besluit: herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV,

10. **Reappointment of the auditor**
Proposed resolution: reappointment of BDO Bedrijfsrevisoren BV, having their

kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 120.445 EUR (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expenses), vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

registered office at Antwerp-Berchem, Uitbreidingstraat 72 box 1, as auditor of the Company for a renewable period of three years until the end of annual general meeting which will approve the annual accounts for the financial year 2027 and determination of the auditor's annual remuneration for the audit of the statutory and consolidated annual accounts from the Company at EUR 120,445 (VAT, IBR- contribution, internal operating costs and out-of-pocket expenses excluded), an amount which will be amended annually in accordance with the evolution of the Belgian Consumer Price Index. BDO Bedrijfsrevisoren BV appoints Ms Veerle Catry, company auditor, as permanent representative.



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Deze buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen als gevolg van het niet bereiken van het vereiste quorum tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden op 26 mei 2025. Overeenkomstig artikel 7:153, tweede lid WVV, zal deze tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de op de agenda opgenomen punten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

This extraordinary general meeting is convened as a result of the absence of the required quorum at the first extraordinary general meeting held on 26 May 2025. In accordance with article 7:153, second paragraph of the BCCA, this second extraordinary general meeting will be able to validly deliberate and decide on the items on the agenda, regardless of the number of votes present or represented.

11. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit: De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in het huidige artikel 9 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en

11. Renewal authorisation authorised capital

Proposed resolution: The existing authorisations of the board of directors in respect of the authorised capital, as included in the present article 9 of the articles of association, shall be revoked as soon as the new authorisations below come into force.

In addition, the widest possible powers shall be granted to the board of directors to increase the capital of the Company

binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met:

- (i) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
- (ii) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven in de nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

one or more times to the following extent, subject to the conditions and within the limits of the provisions of the Belgian Code of Companies and Associations:

- (i) an amount which may not exceed the capital before capital increases, under application of the preferential subscription rights of the existing shareholders;
- (ii) an amount that may not exceed twenty percent (20%) of the capital before capital increases, with the cancellation of the preferential subscription rights of the existing shareholders.

These capital increases may be made in cash or in kind, as per the further description of these powers in the new text of article 9 of the articles of association and in the report of the board of directors.

The board of directors shall be entitled to exercise this power for a period of 5 years from the publication of this decision.

Amendment of article 9 of the articles of association.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

12. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit: De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2020, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het kader van de artikelen 7:215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen

12. Renewal of authorisation to acquire own securities

Proposed resolution: The existing authorisations relating to the acquisition and disposal of own securities, granted to the board of directors by decision of the extraordinary general meeting of 24 June 2020, will be revoked as soon as the new authorisations below come into force.

The meeting then grants the board of directors a new authorisation under article 7:215 et seq. of the Belgian Code of Companies and Associations, to acquire or pledge, for the account of the Company, its own securities up to a maximum of twenty percent (20%) of

effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

the capital, at a unit price which may not be less than twenty percent (20%) below the average closing price of the last twenty trading days preceding the transaction, and which may not be more than twenty percent (20%) above the average closing price of the last twenty trading days preceding the transaction, for a period of five years as from the publication of this decision in the Annexes to the Belgian Official Gazette.

Amendment of article 11 of the articles of association.

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

13. Wijziging van het boekjaar

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe artikel 32 in de statuten te vervangen als volgt: "Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar."

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2025 vervroegd zal afgesloten worden en zal eindigen op 31 december 2025. Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit zal voor de eerste maal in 2026 gebeuren na afloop van het verkorte boekjaar 2025. Daartoe wordt artikel 22, eerste zin van de statuten vervangen als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten."

13. Amendment of the financial year

Proposed resolution: The general meeting decides to have the financial year run from 1 January to 31 December from now on and therefore to replace article 32 in the articles of association as follows: "The financial year of the Company shall commence on the first of January and end on the thirty-first of December of the same calendar year."

The general meeting further resolves that the current financial year, which began on 1 April 2025, will be closed early and will end on 31 December 2025. Following the change to the financial year, the annual general meeting will now take place on the fourth Wednesday of the month of May at ten thirty, if that day is a public holiday, the annual general meeting will be held on the next working day at the same time. This will take place for the first time in 2026 after the end of the shortened financial year 2025. Therefore, article 22, first sentence of the articles of association shall be replaced as follows: "The ordinary general meeting shall be held on the fourth Wednesday of the month of May at ten thirty."

<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd For	<input type="checkbox"/>	Verworpen Against	<input type="checkbox"/>	Onthouding Abstain
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

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

Voorstel tot besluit:

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

- (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) zullen 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 en dit in zulk aantal dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders zijn dan bestuurders benoemd op voordracht van WorxInvest NV;*
- (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."*

14. Amendment of article 12, paragraph 2, of the articles of association ('appointment and dismissal of directors')

Proposed resolution: *Replacement of the second paragraph of article 12 of the articles of association ('appointment and dismissal of directors') with the following text:*

"As long as WorxInvest NV together with its affiliated companies (for the definition of "affiliated company" please refer to Article 1:20, 1° of the Belgian Code of Companies and Associations) jointly hold twenty-five percent (25%) or more of the shares:

- (i) one third (1/3) of the total number of directors shall be appointed from the candidates nominated by WorxInvest NV (whereby non-whole numbers shall be rounded up to the next whole number);*
- (ii) members of the board of directors will be appointed on the recommendation of the board of directors because of their independence in accordance with the criteria stated in the Corporate Governance Code and in article 7: 87 of the Belgian Code of Companies and Associations and this in such a number that there are always more independent directors than directors appointed on the recommendation of WorxInvest NV;*
- (iii) the other directors, if applicable, will be appointed on the recommendation of the board of directors from candidates who are not nominated by WorxInvest NV."*



Goedgekeurd
For



Verworpen
Against



Onthouding
Abstain

15. Aanpassing van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités')

Voorstel tot besluit:

Vervanging van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités') door de volgende tekst:

"De raad van bestuur zal in zijn midden twee adviserende comités samenstellen: een audit, risk & compliance comité en een remuneratie- en benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit, risk & compliance comité en het remuneratie- en benoemingscomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

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 vijftienvijf 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 remuneratie- en benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

Amendment of article 19 of the statutes ('advisory committees')

Proposed decision: *Replacement of article 19 of the articles of association ('advisory committees') with the following text:*

"The board of directors will form two advisory committees from among its members: an audit, risk & compliance committee and a remuneration and nomination committee.

The composition, powers, tasks and functioning of the audit, risk & compliance committee and the remuneration and nomination committee must be in accordance with the statutory provisions.

Each advisory committee will in principle consist of five (5) directors. As long as WorxInvest NV together with its affiliated companies (for the definition of 'affiliated company' please refer to Article 1:20, 1° of the Belgian Code of Companies and Associations) jointly hold twenty-five percent (25%) or more of the shares: (i) at least two members of each advisory committee shall be directors appointed from candidates nominated by WorxInvest NV; (ii) each advisory committee shall consist of a majority of directors appointed on the proposal of the board of directors because of their independence in accordance with the criteria stated in the Corporate Governance Code and in article 7: 87 of the Belgian Code of Companies and Associations; and (iii) the chair of the remuneration and nomination committee shall be the same person as the chair of the board of directors."

Goedgekeurd
For

Verworpen
Against

Onthouding
Abstain

16. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

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

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

16. Authorisations to complete formalities

Proposed resolution: *The meeting decides to grant an authorisation:*

- (i) *to the chairman of the board of directors, the managing director and secretary general, each separately authorised and holding the right of substitution, the widest powers that are necessary or useful for the execution of the decisions taken;*
- (ii) *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:
