

Teneinde geldig te zijn, dient dit bericht van deelname terugbezorgd te worden per e-mail aan shareholder@sibelco.com of per gewone post en ten laatste op **11 april 2023** in het bezit te zijn van de directie van SCR-SIBELCO NV.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
BERICHT VAN DEELNAME**

Ondergetekende,

Naam

Adres + nr

Postcode + Plaats

Land

aandeelhouder van de naamloze vennootschap SCR-Sibelco, in het kort SIBELCO NV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen (hierna “ de vennootschap”), bericht de vennootschap van mijn voornemen(*):

- (1) persoonlijk deel te nemen aan de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden te Mol-Rauw, Blauwe Keidreef 3 op woensdag 19 april 2023 om 14.00 uur, waar ik voornemens ben met _____ aandelen deel te nemen;
- (2) mij te laten vertegenwoordigen door een mandataris op de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden te Mol-Rauw, Blauwe Keidreef 3 op woensdag 19 april 2023 om 14.00 uur. Te dien einde voeg ik hierbij een behoorlijk ondertekende volmacht.

Gedaan te _____ op _____ 2023.

Handtekening

Teneinde geldig te zijn, dient deze volmacht terugbezorgd te worden per e-mail aan shareholder@sibelco.com of per gewone post en dient ten laatste op **11 april 2023** in het bezit te zijn van de directie van SCR-SIBELCO NV.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VOLMACHT**

Ondergetekende :

Naam

Adres + nr

Postcode + Plaats

Land

houder van maatschappelijke aandelen van SCR-SIBELCO NV geeft hierbij volmacht, met recht van substitutie, aan

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die plaats heeft op **woensdag 19 april 2023 vanaf 14.00 uur te Mol-Rauw, Blauwe Keidreef 3** en te dien einde de aanwezigheidslijst te ondertekenen, deel te nemen aan alle besprekingen en beraadslagingen, alle processen-verbaal te ondertekenen, bekrachtiging te beloven indien dit gevraagd wordt en het stemrecht van _____ maatschappelijk(e) aande(e)l(en) uit te oefenen om te stemmen over alle punten vermeld in de agenda volgens onderstaande steminstructies:

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

1. Verslagen van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders
Het beantwoorden van vragen van aandeelhouders.
2. Verslagen van de bedrijfsrevisor aan de aandeelhouders
Het beantwoorden van vragen van aandeelhouders
3. Goedkeuring van de geauditeerde jaarrekening van het boekjaar 2022 en presentatie van de geconsolideerde resultaten
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

4. Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend - bezoldiging van de bestuurders
Voorstel tot besluit: voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goedkeuring van de voorgestelde toewijzing van (i) de resultaten van het jaar aan de beschikbare reserves en de (ii) toewijzing van de beschikbare reserves van SCR-Sibelco NV aan dividenden en tantièmes, overeenkomstig het volgende voorstel:

In euro	2022
Beschikbare reserves voor resultaat en dividend	1.506.791.218
Winst/(verlies) van het jaar	1.625.166
Brutodividend	(55.033.370)
Tantièmes	(1.050.000)
Beschikbare reserves na resultaatbestemming en dividend	1.452.333.013

Het voorgestelde brutodividend van EUR 55 033 370 komt overeen met een totaal dividend per aandeel van EUR 117,20. Sinds 2021, ingevolge het nieuwe Belgische vennootschapsrecht ([art. 7:217.53](#)), worden de rechten op dividenden van eigen aandelen die SCR-Sibelco NV zelf aanhoudt, geannuleerd. Bijgevolg worden de 602 eigen aandelen die door de Vennootschap worden aangehouden, niet geboekt. Voor het boekjaar 2022 werd geen interim-dividend uitgekeerd. Na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering zal het dividend van 117,20 EUR bruto per aandeel worden uitgekeerd.

Stemming

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

5. Vennootschapsvordering na weigering van kwijting op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 april 2022

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het niet verlenen van de kwijting aan de heer Hans-Josef Grehl op de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap van 20 april 2022.

Voorstel tot besluit: Besluit om GEEN vennootschapsvordering in te stellen tegen de heer Hans-Josef Grehl overeenkomstig artikel 7:156 WvV naar aanleiding van het niet verlenen van kwijting.

Stemming

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders individueel voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming over de kwijting aan de bestuurders, individueel per bestuurder:

	Voor	Tegen	Onthouding
Bert De Graeve (vaste vert. IDw Consult BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jean-Louis de Cartier de Marchienne (vaste vert. ASSaPP NV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France de Sadeleer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michel Delloye (vaste vert. Cytifinance SA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pascal Emsens (vaste vert. Argali Capital BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Walter Emsens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christoph Grosspeter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kerstin Konradsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jean-Pierre Labroue (vaste vert. Calavon Finance SAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pierre Nothomb (vaste vert. Pierre Nothomb SRL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jean-Marc Ueberecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evrard van Zuylen van Nyevelt (vaste vert. Zuyfin SRL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Srinivasan Venkatakrishnan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michel Verhaeghe de Naeyer (vaste vert. Soverin SA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming over de kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, individueel per vaste vertegenwoordiger :

	Voor	Tegen	Onthouding
Patrick Rottiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christoph Oris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Benoeming en/of verlenging van de benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van de volgende bestuurders voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Stemming:

	Voor	Tegen	Onthouding
Pascal Emsens (vaste vert. Argali Capital BV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christoph Grosspeter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pierre Nothomb (vaste vert. Pierre Nothomb SRL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evrard van Zuylen van Nyevelt (vaste vert. Zuyfin SRL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michel Verhaeghe de Naeyer (vaste vert. Soverin SA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gedaan te _____ op _____ 2023.

Handtekening*

* Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV SCR-SIBELCO
Mol-Rauw, 19 April 2023 om 14.00u

AGENDA

De Gewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op 19 april 2023 om 14.00 uur in de Blauwe Keidreef 3, 2400 Mol-Rauw, onmiddellijk voorafgegaan door de Buitengewone Algemene Vergadering, met de volgende agenda:

1. Verslagen van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders
Het beantwoorden van vragen van aandeelhouders.
2. Verslagen van de bedrijfsrevisor aan de aandeelhouders
Het beantwoorden van vragen van aandeelhouders
3. Goedkeuring van de geauditeerde jaarrekening van het boekjaar 2022 en presentatie van de geconsolideerde resultaten
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
4. Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend - bezoldiging van de bestuurders
Voorstel tot besluit: voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goedkeuring van de voorgestelde toewijzing van (i) de resultaten van het jaar aan de beschikbare reserves en de (ii) toewijzing van de beschikbare reserves van SCR-Sibelco NV aan dividenden en tantièmes, overeenkomstig het volgende voorstel:

<i>In euro</i>	2022
Beschikbare reserves voor resultaat en dividend	1.506.791.218
Winst/(verlies) van het jaar	1.625.166
Brutodividend	(55.033.370)
Tantièmes	(1.050.000)
Beschikbare reserves na resultaatbestemming en dividend	1.452.333.013

Het voorgestelde brutodividend van EUR 55 033 370 komt overeen met een totaal dividend per aandeel van EUR 117,20. Sinds 2021, ingevolge het nieuwe Belgische vennootschapsrecht ([art. 7:217.§3](#)), worden de rechten op dividenden van eigen aandelen die SCR-Sibelco NV zelf aanhoudt, geannuleerd. Bijgevolg worden de 602 eigen aandelen die door de Vennootschap worden aangehouden, niet geboekt.

Voor het boekjaar 2022 werd geen interim-dividend uitgekeerd. Na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering zal het dividend van 117,20 EUR bruto per aandeel worden uitgekeerd.

5. Vennootschapsvordering na weigering van kwijting op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 april 2022
Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de niet verlenen van de kwijting aan de heer Hans-Josef Grehl op de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap van 20 april 2022.
Voorstel tot besluit: Besluit om GEEN vennootschapsvordering in te stellen tegen de heer Hans-Josef Grehl overeenkomstig artikel 7:156 WVV naar aanleiding van het niet verlenen van kwijting.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders individueel voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

8. Benoeming en/of verlenging van de benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van Argali Capital BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Emsens voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van de heer Christoph Grosspeter voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van Pierre Nothomb SRL met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Nothomb voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van Zuyfin SRL met als vaste vertegenwoordiger de heer Evrard van Zuylen van Nyevelt voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van Soverin SA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Verhaeghe de Naeyer voor een periode van 3 (drie) jaar, tot het einde van de algemene vergadering van 2026.

Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 april 2023

Overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten is de registratiedatum voor de algemene vergadering van de Vennootschap vastgesteld op de zesde (6e) werkdag vóór de datum van de vergadering, zijnde 11 april 2023 (de "Registratiedatum").

Overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "WVV") en artikel 28 van de statuten heeft de raad van bestuur beslist dat enkel personen die op 11 april 2023 houder waren van aandelen van de Vennootschap en de deelnemingsformaliteiten hebben vervuld, gerechtigd zijn deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Alleen aandeelhouders zijn stemgerechtigd.

Registratie en bevestiging van deelname

Om aan de vennootschap vast te stellen dat de aandeelhouder het aantal aandelen op de Registratiedatum bezit, moet de aandeelhouder als volgt te werk gaan:

Voor houders van aandelen op naam:

Aandeelhouders op naam dienen de vennootschap uiterlijk op de Registratiedatum, zijnde 11 april 2023, vóór 17.00 uur (Belgische tijd) in kennis te stellen van het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen door het ingevulde deelnameformulier, opgenomen in de oproepingsbrief en tevens beschikbaar via de website van de vennootschap (www.sibelco.com/en/investors), per post (SCR-Sibelco NV, t.a.v. Mevr. Mevrouw Laurence Boens, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen) of per e-mail via shareholder@sibelco.com. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal door de Vennootschap worden beoordeeld aan de hand van de inschrijvingen in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum.

Voor houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten hun bank of financiële instelling in kennis stellen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, die ING vóór 11 april 2023, vóór 17.00 uur (Belgische tijd) op de hoogte zullen brengen van het aantal aandelen dat voor hun cliënten is ingeschreven.

De aandeelhouders moeten aan de Vennootschap het aantal aandelen bevestigen dat werd geregistreerd om deel te nemen aan de algemene vergadering door het ingevulde deelnameformulier terug te sturen dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.sibelco.com/en/investors). Het ingevulde en ondertekende deelnameformulier dient per post naar de Vennootschap te worden gestuurd op de maatschappelijke zetel (SCR-Sibelco NV, t.a.v. Mevrouw Laurence Boens, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen) of per e-mail op shareholder@sibelco.com.

In beide gevallen moet het document uiterlijk op 11 april 2023, vóór 17.00 uur (Belgische tijd) bij de Vennootschap toekomen.

Volmachten

De houders van door de Vennootschap uitgegeven aandelen die zich bij volmacht wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, (www.sibelco.com/en/investors). De ingevulde en ondertekende volmachten moeten naar de Vennootschap worden gestuurd per post naar haar maatschappelijke zetel (SCR-Sibelco NV, t.a.v. Mevrouw Laurence Boens, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen) of per e-mail op shareholder@sibelco.com. In beide gevallen moet het document de Vennootschap uiterlijk op 11 april 2023, vóór 17.00 uur (Belgische tijd) bereiken.

De aanwijzing van een gevolmachtigde moet gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regels van het Belgische recht en de statuten van de vennootschap, wat betekent dat een aandeelhouder zich alleen kan laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder.

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om op de algemene vergadering zowel mondeling als schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris over de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten geen afbreuk doet aan de zakelijke belangen van de vennootschap of aan de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris gehouden zijn.

Schriftelijke vragen kunnen ook vooraf langs elektronische weg worden verzonden naar het volgende adres: shareholder@sibelco.com.

Deze vragen worden tijdens de vergadering beantwoord, mits de betrokken aandeelhouder de deelnemingsformaliteiten heeft vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Om de algemene vergadering fysiek bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen, evenals de volmachthouders, een bewijs van hun identiteit voorleggen (identiteitskaart of paspoort) en bovendien het bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid leveren (relevante vennootschapsdocumenten). De Vennootschap moet dit bewijs uiterlijk op de dag van de algemene vergadering ontvangen.

Documentatie

Alle documenten met betrekking tot de algemene vergadering worden binnen de bij wet bepaalde termijnen ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.sibelco.com/en/investors) en zijn ook beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Privacy

SCR-Sibelco NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachthouders in het kader van de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze persoonsgegevens worden met name verwerkt voor de voorbereiding en organisatie van de algemene vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure in verband met de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de beginselen van het privacybeleid van Sibelco dat u kunt raadplegen op <https://www.sibelco.com/en/privacy>.