

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.

**BUITENGEWONE 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 **Buitengewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de Gewone Algemene Vergadering, te Mol-Rauw, Blauwe Keidreef 3 op woensdag 19 april 2023 om 14.00 uur, en waar ik voornemens ben met _____ aandelen deel te nemen;
- (2) mij te laten vertegenwoordigen door een mandataris op de **Buitengewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de Gewone Algemene Vergadering, 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

(*) Gelieve de vermelding (1) of (2) die niet van toepassing is, te schrappen.
Gelieve in geval van vertegenwoordiging door mandataris (2), de behoorlijk ondertekende volmacht bij te voegen.

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.

BUITENGEWONE 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 **Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die plaats heeft onmiddellijk voorafgaand aan de Gewone Algemene Vergadering 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

(De agenda vereist de aanwezigheid van een notaris en een bijzondere meerderheid voor goedkeuring.)

1. Herformulering van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV"), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap,

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;
- * waarvan het kapitaal vijftieng miljoen euro (€ 25.000.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal vierhonderd zeventig duizend honderd zeventig (470.170) aandelen;
- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;

- * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders en daarbij te bepalen dat de duur van het bestuursmandaat ten hoogste drie (3) jaar kan bedragen; waarbij de mogelijkheid van inrichting van een directiecomité (zoals voorzien in het oude Wetboek van vennootschappen) wordt afgeschaft; en waarvan de statuten onder de toepassing van het WVV zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande tekst doch met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten waar nodig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd, aangevuld en/of vereenvoudigd, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd en beschikbaar was op de website van de vennootschap www.sibelco.com/investors.

Stemming

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

Gedaan te _____ op _____ 2023.

Handtekening¹

¹ Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".

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

AGENDA

(De agenda vereist de aanwezigheid van een notaris en een bijzondere meerderheid voor goedkeuring.)

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

1. Herformulering van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV"), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap,

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;
- * waarvan het kapitaal vijftieng miljoen euro (€ 25.000.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal vierhonderd zeventig duizend honderd zeventig (470.170) aandelen;
- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders en daarbij te bepalen dat de duur van het bestuursmandaat ten hoogste drie (3) jaar kan bedragen;
- * waarbij de mogelijkheid van inrichting van een directiecomité (zoals voorzien in het oude Wetboek van vennootschappen) wordt afgeschaft; en waarvan de statuten onder de toepassing van het WVV zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande tekst doch met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten waar nodig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd, aangevuld en/of vereenvoudigd, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd en beschikbaar was op de website van de vennootschap www.sibelco.com/investors.

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>.