

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bijeengeroepen op 22 april 2026 om 14.00u in Blauwe Keidreef 3, 2400 Mol-Rauw, met de volgende agenda:

AGENDA

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 3. Kennisname en goedkeuring van de geauditeerde statutaire jaarrekening van het jaar 2025 en presentatie van de geconsolideerde resultaten van het jaar 2025**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

4. Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

Voorstel tot besluit: toewijzing van (i) de resultaten van het boekjaar 2025 aan de beschikbare reserves en de (ii) toewijzing van de beschikbare reserves aan dividenden van SCR-Sibelco NV, overeenkomstig het volgende voorstel:

<i>In euro</i>	2025
Beschikbare reserves voor resultaat en dividend	1.557.321.275,75
Winst van het jaar	108.579.495,69
Brutodividend	(68.556.928,00)
Beschikbare reserves na toewijzing van het resultaat en dividend	1.597.343.843,44

Het voorgestelde brutodividend van € 68.556.928 komt overeen met een totaal dividend per aandeel van € 146,00.

5. Bezoldiging van de Bestuurders - bezoldigingsprincipe 2026

Voorstel tot besluit: voorstel om de bezoldigingsprincipes voor Raad van Bestuur en Comit es ongewijzigd te laten. Bijgevolg worden de volgende bezoldigingsprincipes voor het boekjaar 2026 ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders, en dit :

- op niveau van de Raad van Bestuur:
 - (1) voor de Voorzitter: een vaste vergoeding van € 250.000
 - (2) voor elk ander bestuurslid: een vaste vergoeding van € 45.000 plus een aanwezigheidsvergoeding per bijgewoonde vergadering van € 3.000 voor elk Bestuurslid, met een maximale aanwezigheidsvergoeding van 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur.

- op niveau van het Auditcomité:
 - (1) voor de Voorzitter: een vaste vergoeding van € 10.000 en
 - (2) voor elk Comitélid: een aanwezigheidsvergoeding van € 3.000 per bijgewoonde vergadering, met een maximum van 8 vergaderingen van het Auditcomité.
- op niveau van de Remuneratie- en Benoemingscomité en het Duurzaamheidscomité:
 - (1) voor de Voorzitter: een vaste vergoeding van € 5.000.
 - (2) voor elk Comitélid: een aanwezigheidsvergoeding van € 3.000 per bijgewoonde vergadering, met een maximumvergoeding van 6 vergaderingen per Comité.

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 2025.

7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van het mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

8. Bestuurders - herbenoeming en benoeming

8.1 *Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de herbenoeming van Argali Capital BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Emsens, voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de gewone Algemene Vergadering van 2029.

8.2 *Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de herbenoeming van Zuyfin SRL met als vaste vertegenwoordiger de heer Evrard van Zuylen van Nyevelt voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de gewone Algemene Vergadering van 2029.

8.3 *Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de herbenoeming van Soverin SA met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Verhaeghe de Naeyer voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de gewone Algemene Vergadering van 2029.

8.4 *Voorstel tot besluit:*

A. Bekrachtiging van de coöptatie van GlaCerMin GmbH, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Marx, voor de periode van 17 december 2025 tot de datum van deze vergadering (22 april 2026).

B. Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van GlaCerMin GmbH, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Marx, voor een termijn van 3 (drie) jaar tot het einde van de gewone Algemene Vergadering van 2029.

Voorwaarden (registratie en deelname) voor toelating tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2026

Gelieve te noteren dat alle data en tijdstippen hierin vermeld vervaldata zijn en dat deze niet verlengd zullen worden in geval van een weekend, feestdag of om eender welke andere reden.

Voor houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam kunnen de Algemene Vergadering van de Vennootschap bijwonen, op voorwaarde dat zij **uiterlijk op woensdag 15 april 2026 vóór 15u** (Belgische tijd) de Vennootschap op de hoogte hebben gebracht van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering via het ingevulde deelnameformulier, opgenomen in de oproepingsbrief en tevens beschikbaar via de website van de Vennootschap

(www.sibelco.com/en/investors). Het ingevulde deelnameformulier dient te worden teruggestuurd per post aan SCR-Sibelco NV, t.a.v. Frédéric Van Holderbeke, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, of per e-mail via shareholder@sibelco.com.

Voor houders van gedematerialiseerde aandelen

In overeenstemming met artikel 30.2 van de statuten van de Vennootschap, heeft de Raad van Bestuur de registratiedatum voor de Algemene Vergadering van de Vennootschap vastgesteld op de zesde (6^{de}) werkdag vóór de datum van de vergadering, zijnde **maandag 13 april 2026** (de "**Registratiedatum**"). De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen aan de Algemene Vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de Registratiedatum houder zijn en na vervulling van de deelnameformaliteiten.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen de vennootschap **uiterlijk op woensdag 15 april 2026 vóór 15 uur** (Belgische tijd) op de hoogte te brengen van hun intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een naar behoren ingevuld en ondertekend deelnameformulier zoals beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sibelco.com/en/investors). Het deelnameformulier dient vergezeld te zijn van een certificaat uitgegeven door een relevante rekeninghouder of vereffeninginstelling dat de eigendom van gedematerialiseerde aandelen op de registratiedatum aantoont. Deelnameformulier en certificaat moeten per post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden gestuurd aan SCR-Sibelco NV, t.a.v. Frédéric Van Holderbeke, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, of per e-mail op shareholder@sibelco.com.

Het ingevulde deelnameformulier en desgevallend eigendomscertificaat dienen de Vennootschap uiterlijk op woensdag 15 april 2026 vóór 15.00 uur (Belgische tijd) te bereiken.

Volmachten

De houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, worden verzocht het model van volmacht te gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, (www.sibelco.com/en/investors). De naar behoren ingevulde en ondertekende volmachten moeten per post naar de zetel van de Vennootschap worden gestuurd aan SCR-Sibelco NV, t.a.v. Frédéric Van Holderbeke, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, of per e-mail op shareholder@sibelco.com. In alle gevallen moet het volmachtformulier de Vennootschap **uiterlijk op woensdag 15 april 2026 vóór 15.00 uur** (Belgische tijd) bereiken.

De aanstelling van een volmachtdrager moet gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Belgische wetgeving en de statuten van de Vennootschap (artikel 32.1), wat betekent dat een aandeelhouder alleen kan worden vertegenwoordigd door een andere aandeelhouder.

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om tijdens de Algemene Vergadering zowel mondeling als schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris over de agendapunten, 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, indien mogelijk **uiterlijk op vrijdag 17 april 2026**, langs elektronische weg worden verzonden naar het volgende adres: shareholder@sibelco.com.

Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, mits de betreffende aandeelhouder heeft voldaan aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Om fysiek aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering of om er vertegenwoordigd te zijn, moeten de volmachtdragers respectievelijk de vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit bewijzen (identiteitskaart of paspoort) en bovendien het bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid voorleggen (de volmacht voor de volmachtdragers en de relevante documenten van de rechtspersoon die de aandelen aanhoudt). De Vennootschap moet dit bewijs uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering bij de aanvang ontvangen.

Documentatie

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering worden binnen de wettelijke termijnen ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.sibelco.com/en/investors) en zijn ook beschikbaar op de zetel van de Vennootschap.

Verwerking van de persoonsgegevens

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders, vertegenwoordigers en gevolmachtigden in het kader van de Vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en temprocedure met betrekking tot de Vergadering.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap, gelieve het privacybeleid van de Vennootschap te raadplegen op www.sibelco.com/en/privacy ("Privacybeleid"). Ten behoeve van de bovengenoemde verwerking omvatten de categorieën persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verwerkt, zoals uiteengezet in Sectie 4 (welke persoonsgegevens verwerken wij) van het Privacybeleid, ook het aantal aandelen dat wordt gehouden/vertegenwoordigd door de aandeelhouders en gevolmachtigden. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de verplichtingen van de Vennootschap krachtens artikel 7:123 en volgende van het WVV. De gegevens die ten behoeve van de algemene vergadering worden verzameld, zullen gedurende een periode van 10 jaar na de Vergadering worden bewaard. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.