

**Assemblée Générale des Actionnaires  
de la société ATENOR en date du 23 avril 2021**

**PROCURATION**

Le/La soussigné(e) <sup>(1)</sup>  
propriétaire de <sup>(2)</sup>

de la société **ATENOR**

déclare donner, par la présente à M. <sup>(1)</sup>

**Frank Donck, Président du Conseil d'Administration**

pouvoir de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Atenor qui se tiendra le 23 avril 2021 avec l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

**1. Présentation des comptes annuels (consolidés et sociaux), du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire sur l'exercice 2020**

**2. Approbation des comptes annuels sociaux et de l'affectation du résultat**

Proposition de décision :

Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2020, en ce compris l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration, soit l'attribution (i) d'un dividende brut par action de € 2,42 pour les seules actions dont le droit au dividende n'est pas suspendu et (ii) des tantièmes (pour l'exercice du mandat d'administrateur pendant l'exercice 2020) à hauteur de € 410.000, dont € 75.000 sont payés sous forme d'actions de la société.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

**3. Décharges**

Propositions de décision

Décharge par vote séparé aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2020.

3.1 Monsieur Frank Donck, Administrateur

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.2 Stéphane Sonnevile SA, Administrateur, représentée par Monsieur Stéphane Sonnevile

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.3 Monsieur Christian Delaire, Administrateur

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.4 Investea SRL, Administrateur, représentée par Madame Emmanuèle Attout

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.5 Luxempart Management Sàrl, Administrateur, représentée par Monsieur Giuseppe Jo Santino

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.6 MG Praxis SRL, Administrateur, représentée par Madame Michèle Grégoire

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.7 Sogestra SRL, Administrateur, représentée par Madame Nadine Lemaitre

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.8 Monsieur Philippe Vastapane, Administrateur

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

3.9 Mazars Reviseurs d'entreprises SCRL, Commissaire, représentée par Monsieur Xavier Doyen

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

**4. Nominations**

Propositions de décision

Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération :

4.1 renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frank Donck. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2024.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

4.2 renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe Vastapane. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2024.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

4.3 renouvellement du mandat d'Investea SRL représentée par Madame Emmanuèle Attout en qualité d'Administrateur indépendant. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2024.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

4.4 renouvellement du mandat de MG Praxis SRL représentée par Madame Michèle Grégoire en qualité d'Administrateur indépendant. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2024.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

4.5 renouvellement du mandat de Monsieur Christian Delaire en qualité d'Administrateur indépendant. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2024.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

Sur proposition du Comité d'Audit :

4.6 nomination en qualité de commissaire de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises dont le siège social est situé à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, laquelle nomme en tant que représentant permanent Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario, réviseur d'entreprises, moyennant des honoraires hors TVA (hors frais et débours) de 55.000 euros par an indexés. Le mandat de trois ans du commissaire expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

## **5. Approbation de la Politique de Rémunération**

### Proposition de décision

Approbation de la Politique de Rémunération proposée par le Conseil d'Administration sur proposition du Comité de Nomination et Rémunération.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

## **6. Rémunération des administrateurs**

### Propositions de décision

Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, approbation du niveau de la rémunération annuelle des Administrateurs non-exécutifs, pour une période de 5 ans, comme suit :

- 80.000 euros pour le Président du Conseil d'Administration, dont 15.000 euros sont payés sous forme d'actions de la Société,
- 50.000 euros pour chacun des autres Administrateurs non-exécutifs, membres ou non du Comité d'Audit et/ou du Comité de Nomination et de Rémunération, dont 15.000 euros sont payés sous forme d'actions de la Société,
- 15.000 euros supplémentaires pour chacun des Présidents du Comité d'Audit et/ou du Comité de Nomination et de Rémunération

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

## **7. Présentation du Rapport de Rémunération pour l'exercice 2020**

### Proposition de décision

Approbation du Rapport de Rémunération

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

## **8. Plans d'options**

### Propositions de décision

8.1 Pour autant que de besoin, approbation :

- de l'attribution annuelle, aux membres du Comité Exécutif (y inclus l'Administrateur exécutif) d'options sur actions de la SA ATENOR GROUP PARTICIPATIONS pour un prix d'exercice qui ne peut être inférieur à la valeur réelle des actions, déterminée sur avis conforme du commissaire de la SA ATENOR GROUP PARTICIPATIONS.
- du fait qu'une partie de ces options sont exerçables moins de 3 ans après leur attribution.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]<sup>(5)</sup>.*

8.2 Pour autant que de besoin, approbation :

- de l'émission d'un plan d'options sur actions de la SA ATENOR LONG TERM GROWTH destiné aux membres du Comité Exécutif, aux membres du personnel ainsi qu'à certains prestataires de services de la Société ou de ses filiales, portant sur un maximum de 60.000 actions, à attribuer en 2021.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir] <sup>(5)</sup>.*

## 9. Approbation des clauses de changement de contrôle

### Propositions de décision

9.1 Dans le cadre de l'emprunt obligataire à deux tranches (échéances 2024 et 2026), approbation de la condition 5.6(b) « Remboursement à l'option des Détenteurs d'Obligations en cas de changement de contrôle » telle que définie à l'article 5.1.1 du prospectus d'offre et d'admission approuvé par la FSMA en date du 13 octobre 2020.

Conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et Associations, approbation de la clause de changement de contrôle telle que décrite dans le prospectus d'offre et d'admission approuvé par la FSMA en date du 13 octobre 2020 et, plus particulièrement, à la condition 5.6(b) « Remboursement à l'option des Détenteurs d'Obligations en cas de changement de contrôle », ainsi que de manière plus générale, toute autre clause de changement de contrôle présente dans ledit prospectus conférant à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle, et autorisation de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues dans le Code des Sociétés et Associations.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir] <sup>(5)</sup>.*

9.2 Dans le cadre de la mise à jour du programme EMTN (Euro Medium Term Note) d'un montant maximum de 150 millions d'euros, approbation des « résolutions de changement de contrôle » (Change of Control Resolutions) telles que définies à l'article 7.d (ii) (Change of Control Put Option) du « Base Prospectus » du 3 février 2021.

Conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et Associations, approbation de l'article 7.d (ii) (Change of Control Put Option) du Base Prospectus du 3 février 2021 autorisant les porteurs d'obligations en cas de changement de contrôle à exercer l'option prévue à la condition 7.d (ii) moyennant le respect de la procédure décrite, ainsi que, de manière plus générale, toute autre clause présente dans ledit prospectus conférant à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle, et autorisation de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues dans le Code des Sociétés et Associations.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir] <sup>(5)</sup>.*

9.3 Dans le cadre de l'emprunt obligataire à deux tranches (Green Retail Bond - échéances 2025 et 2027), approbation de la condition 5.6.1(b) « Remboursement à l'option des Détenteurs d'Obligations en cas de changement de contrôle » telle que définie à l'article 5.1.1 du prospectus d'émission approuvé par la FSMA en date du 8 mars 2021.

Conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et Associations, approbation de la clause de changement de contrôle telle que décrite dans le prospectus d'offre et d'admission approuvé par la FSMA en date du 8 mars 2021 et, plus particulièrement, à la condition 5.6.1(b) « Remboursement à l'option des Détenteurs d'Obligations en cas de changement de contrôle », ainsi que de manière plus générale, toute autre clause présente dans ledit prospectus conférant à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle, et autorisation de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues dans le Code des Sociétés et Associations.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir] <sup>(5)</sup>.*

## 10. Pouvoirs

### Proposition de décision

Conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises.

*Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir] <sup>(5)</sup>.*

En ce qui concerne les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, le mandataire est autorisé [à voter sur les sujets]/[doit s'abstenir]<sup>(4)</sup>.

Les droits et obligations des mandataires sont décrits dans la convocation reprise sur [www.atenor.eu](http://www.atenor.eu).

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 2021

Signature <sup>(3)</sup>

(1) nom - prénom - domicile

(2) nombre d'actions en toutes lettres

(3) faire précéder la signature de la mention « *Bon pour pouvoir* »

(4) biffer un des deux options (en absence d'un choix, le mandataire sera censé de devoir s'abstenir)

(5) biffer deux des trois options (en absence d'un choix, le mandataire sera instruit de devoir voter en faveur)