

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR op 23 april 2021**

VOLMACHT

De ondertekende ⁽¹⁾
eigena(a)r(es) van ⁽²⁾

aandelen

van de vennootschap **ATENOR** stelt bij deze tot zijn (haar) bijzondere gevolmachtigde aan

Frank Donck, Voorzitter van de Raad van Bestuur

teneinde hem / haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **23 april 2021** met de volgende dagorde:

Dagorde van de Gewone Algemene Vergadering

1. Voorstelling van de (geconsolideerde en statutaire) jaarrekeningen, van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2020

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen en toewijzing van het resultaat

Voorstellen van besluit

Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,42 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes (voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder tijdens het boekjaar 2020) ten bedrage van € 410.000, waarvan € 75.000 wordt betaald in de vorm van aandelen van de vennootschap..

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3. Kwijtingen

Voorstellen van besluit

Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2020.

3.1 De heer Frank Donck, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.2 Stéphan Sonnevile SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Stéphan Sonnevile

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.3 De heer Christian Delaire, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.4 Investea SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.5 Luxempart Management Sàrl, Bestuurder, vertegenwoordigd door Giuseppe Jo Santino

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.6 MG Praxis SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Michèle Grégoire

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.7 Sogestra SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Nadine Lemaitre

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.8 De heer Philippe Vastapane, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.9 Mazars Reviseurs d'entreprises SCRL, Commissaris, vertegenwoordigd door Xavier Doyen

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4. Benoemingen

Voorstellen van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee:

4.1 vernieuwing van het mandaat van de Heer Frank Donck als Bestuurder. Dit mandaat van drie jaar is bezoldigbaar en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 26 april 2024

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4.2 vernieuwing van het mandaat van de Heer Philippe Vastapane als Bestuurder. Dit mandaat van drie jaar is bezoldigbaar en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 26 april 2024.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4.3 vernieuwing van het mandaat van Investea SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout, als onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat van drie jaar is bezoldigbaar en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2024.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4.4 vernieuwing van het mandaat van MG Praxis SRL vertegenwoordigd door mevrouw Michèle Grégoire als onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat van drie jaar is bezoldigbaar en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2024.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4.5 vernieuwing van het mandaat van de heer Christian Delaire als onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat van drie jaar is bezoldigbaar en eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2024.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

Op voorstel van het Auditcomité:

4.6 Benoeming tot commissaris van de SRL EY Réviseurs d'Entreprises waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, die als vaste vertegenwoordiger de Heer Carlo-Sébastien D'Addario, bedrijfsrevisor benoemt, voor een ereloon exclusief BTW (exclusief kosten en uitgaven) van 55.000 euro per jaar geïndexeerd. Het driejarig mandaat van de Commissaris loopt af aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zal worden bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

5. Goedkeuring van het Bezoldigingsbeleid

Voorstel van Besluit

Goedkeuring van het Bezoldigingsbeleid voorgesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

6. Bezoldiging van de bestuurders

Voorstellen van Besluit

Op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, goedkeuring van het niveau van de jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders, voor een periode van 5 jaar, als volgt:

- 80.000 euro voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarvan 15.000 euro wordt betaald in de vorm van aandelen van de Vennootschap,
- 50.000 euro voor elk van de andere niet-uitvoerende Bestuurders, al dan niet lid van het Auditcomité en/of het Benoemings- en Bezoldigingscomité, waarvan 15.000 euro wordt betaald in de vorm van aandelen van de Vennootschap
- een bijkomende 15.000 euro voor elk van de voorzitters van het Auditcomité en/of van het Benoemings- en Bezoldigingscomité

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

7. Voorstelling van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2020

Voorstel van Besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

8. Aandelenoptieplannen

Voorstellen van besluit

8.1 Voor zover als nodig, goedkeuring:

- van de jaarlijkse toekenning aan de leden van het Uitvoerend Comité (met inbegrip van de Uitvoerend Bestuurder) van aandelenopties van de SA ATENOR GROUP PARTICIPATIONS tegen een uitoefenprijs die niet lager mag liggen dan de reële waarde van de aandelen, bepaald op basis van gunstig advies van de commissaris van de SA ATENOR GROUP PARTICIPATIONS.
- van het feit dat een deel van deze opties uitvoerbaar zijn binnen de drie jaar na hun toekenning.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

8.2 Voor zover als nodig, goedkeuring:

- van de uitgifte van een aandelenoptieplan van de SA ATENOR LONG TERM GROWTH bestemd voor de leden van het Executive Committee, het personeel en sommige dienstverleners van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, voor een maximum van 60.000 aandelen, toe te wijzen in 2021.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

9. Goedkeuring van de controlewijzigingsclausules

Voorstellen van besluit

- 9.1 In het kader van de obligatielening in twee schijven (met vervaldatum in 2024 en 2026), goedkeuring van voorwaarde 5.6(b) « Terugbetaling van de opties van de Obligatiehouders in geval van controlewijziging » zoals bepaald in artikel 5.1.1 van het aanbiedings- en toelatingsprospectus goedgekeurd door de FSMA op 13 oktober 2020.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van de controlewijzigingsclausule zoals beschreven in het aanbiedings- en toelatingsprospectus goedgekeurd door de FSMA op 13 oktober 2020 en, meer bepaald bij voorwaarde 5.6(b) « Terugbetaling van de opties van de Obligatiehouders in geval van controlewijziging », en ook meer in het algemeen elke andere controlewijzigingsclausule uit dit prospectus die aan derden rechten verleent die een significante invloed hebben op het vermogen van de vennootschap of die een significante schuld of verbintenis ten laste van de vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een controlewijziging die op de vennootschap wordt uitgeoefend, en de machtiging om over te gaan tot de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene formaliteiten van neerlegging en openbaarmaking.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

- 9.2 In het kader van de actualisering van het EMTN (Euro Medium Term Note) programma voor een maximum bedrag van 150 miljoen euro, goedkeuring van de "Controlewijziging resoluties" (Change of control Resolutions) zoals bepaald in artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van het "Basis Prospectus" van 3 februari 2021.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van het Basisprospectus van 3 februari 2021 dat obligatiehouders toelaat om in geval van een controlewijziging de optie voorzien in Voorwaarde 7 uit te oefenen. d ii) onder voorbehoud van naleving van de beschreven procedure en meer in het algemeen van elke andere bepaling van genoemd prospectus waarbij aan derden rechten worden verleend die een significante invloed hebben op het vermogen van de vennootschap of die een significante schuld of verbintenis van de vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een controlewijziging die op de vennootschap wordt uitgeoefend, en de machtiging om over te gaan tot de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene formaliteiten van neerlegging en openbaarmaking.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

- 9.3 In het kader van de obligatielening in twee schijven (Green Retail Bond - vervaldatum 2025 en 2027), goedkeuring van voorwaarde 5.6.1(b) « Terugbetaling van de opties aan de Obligatiehouders in geval van controlewijziging » zoals bepaald in artikel 5.1.1 van het uitgifteprospectus goedgekeurd door FSMA op 8 maart 2021.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van de controlewijzigingsclausule zoals beschreven in het aanbiedings- en toelatingsprospectus goedgekeurd door de FSMA op 9 maart 2021 en meer bepaald onder voorwaarde 5.6.1(b) « Terugbetaling van de opties aan de Obligatiehouders in geval van controlewijziging », en ook meer in het algemeen elke andere clausule uit dit prospectus die aan derden rechten verleent die een significante invloed hebben op het vermogen van de vennootschap of die een significante schuld of verbintenis ten laste van de vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een controlewijziging die op de vennootschap wordt uitgeoefend, en de machtiging om over te gaan tot de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene formaliteiten van neerlegging en openbaarmaking.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

10. Bevoegdheden

Voorstel van besluit

Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

Voor wat de onderwerpen betreft die nieuw ingeschreven zijn op de agenda overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de volmachtdrager [gemachtigd om te stemmen over de onderwerpen]/[moet hij zich onthouden]⁽⁴⁾.

De rechten en plichten van de volmachtdragers zijn beschreven in de bijeenroeping, die terug te vinden is op www.atenor.eu.

Aldus getekend te _____, op _____ 2021

Handtekening ⁽³⁾

(1) naam – voornaam - adres

(2) aantal aandelen voluit schrijven

(3) de handtekening moet voorafgegaan worden door de geschreven melding van « goed voor volmacht »

(4) schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht zich te moeten onthouden)

(5) schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht 'voor' te moeten stemmen)