

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR op 22 april 2022**

VOLMACHT

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

Aandelen

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

teneinde hem / haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **22 april 2022** 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 2021

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

Voorstellen van besluit

Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,54 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 2021) 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 2021.

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 John Penning

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 SRL EY Réviseurs d'Entreprises, Commissaris, vertegenwoordigd door Carlo-Sébastien D'Addario

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 Bestuurder van Luxempart Management S.à r.l. vertegenwoordigd door de Heer John Penning. Dit mandaat van drie jaar zal bezoldigbaar zijn en zal na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2025 eindigen

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

4.2 vernieuwing van het mandaat van Bestuurder van Stéphan Sonnevile SA vertegenwoordigd door de Heer Stéphan Sonnevile. Dit mandaat van drie jaar zal bezoldigbaar zijn en zal na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2025 eindigen

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

5. Presentatie van de wijzigingen aan het Corporate Governance charter

6. 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⁾.

7. Voorstelling van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2021

Voorstel van Besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

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

8. Aandelenoptieplan

Voorstellen van besluit

8.1 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 40.000 aandelen, toe te wijzen in 2022.

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 bijwerking van het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) voor een maximaal bedrag van 200 miljoen euro, goedkeuring van de "Controlewijziging Besluiten" (Change of Control Resolutions) zoals die gedefinieerd staan in artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van de voorwaarden van de obligaties uitgegeven onder het EMTN-programma, zoals die opgenomen zijn in het basisprospectus van 15 maart 2022.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van de voorwaarden van de EMTN-obligaties, zoals opgenomen in het basisprospectus van 15 maart 2022 tot machtiging van de houders van obligaties in geval van controlewijziging om de optie uit te oefenen zoals voorzien in voorwaarde 7.d (ii) mits naleving van de beschreven procedure, alsook, meer algemeen beschouwd, elke ander clause in voornoemd basisprospectus die aan derden rechten verlenen die wezenlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap of die aanleiding geven tot het ontstaan van een schuld of een substantiële verbintenis ten laste van de vennootschap, wanneer de uitoefening van deze rechten afhangt van de lancering van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een controlewijziging die erop wordt uitgeoefend, en machtiging om over te gaan tot de formaliteiten inzake neerlegging of publiciteit, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

9.2 In het kader van de uitgifte van EMTN-obligaties (Euro Medium Term Note) voor een maximaal bedrag van 55 miljoen euro, goedkeuring van de Controlewijziging Besluiten (Change of Control Resolutions) zoals die vastgesteld in artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van de voorwaarden van de obligaties uitgegeven onder het EMTN-programma, zoals opgenomen in het basisprospectus van 15 maart 2022, en toepasselijk verklaard in de definitieve voorwaarden ("Final Terms") van 15 maart 2022 (Deel A, punten 11 en 17) met betrekking tot deze uitgifte.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van de punten 11 en 17 van Deel A van de definitieve voorwaarden ("Final Terms") van 15 maart 2022 en van artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Options) van de voorwaarden van de EMTN-obligaties, zoals opgenomen in het basisprospectus van 15 maart 2022 tot machtiging van de houders van obligaties in geval van controlewijziging om de optie uit te oefenen zoals voorzien in de voorwaarde 7.d (ii) mits naleving van de beschreven procedure, alsook, meer algemeen beschouwd, elke ander clause in voornoemde definitieve voorwaarden en voornoemd basisprospectus die aan derden rechten verlenen die wezenlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap of die aanleiding geven tot het ontstaan van een schuld of een substantiële verbintenis ten laste van haar, wanneer de uitoefening van deze rechten afhangt van de lancering van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een controlewijziging die erop wordt uitgeoefend, en machtiging om over te gaan tot de formaliteiten inzake neerlegging of publiciteit, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 _____ 2022

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)