

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR op 28 april 2023**

VOLMACHT

De ondertekende ⁽¹⁾ _____
eigena(n)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 **28 april 2023**
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 2022

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

Voorstellen van besluit

Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,67 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 2022) ten bedrage van € 410.000, waarvan € 105.000 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. Voorstelling van de beslissing van de Raad van Bestuur om een optioneel dividend voor te stellen (m.i.v. de voorwaarden).

4. Kwijtingen

Voorstellen van besluit

Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2022.

4.1 De heer Frank Donck, Bestuurder

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

4.2 Stéphan Sonnevile SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Stéphan Sonnevile

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

4.3 De heer Christian Delaire, Bestuurder

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

4.4 Investea SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

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

4.5 Luxempart Management Sàrl, Bestuurder, vertegenwoordigd door John Penning

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

4.6 MG Praxis SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Michèle Grégoire

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

4.7 Sogestra SRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Nadine Lemaitre

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

4.8 De heer Philippe Vastapane, Bestuurder

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

4.9 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⁾.

5. Benoemingen

Voorstellen van besluit

Op aanbeveling van het Nomination and Remuneration Committee stelt de Raad van Bestuur het volgende voor:

5.1 De vernieuwing van het mandaat van Bestuurder van de SRL Sogestra, vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine Lemaitre. Dit mandaat, als niet-onafhankelijk Bestuurder, met een duur van een jaar kan worden vergoed en loopt af aan het einde 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⁾.

5.2 De benoeming van Trionna SRL vertegenwoordigd door Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een duur van drie jaar kan worden vergoed en loopt af aan het einde van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 24 april 2026. De

hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder wordt toegekend omdat de onderneming voldoet aan de criteria bepaald door Artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

- 5.3 De Heer John Penning te benoemen als Bestuurder ter vervanging van Luxempart Management sàrl vertegenwoordigd door John Penning, die ontslag zal nemen op datum van de Algemene Vergadering van 28 april 2023. Dit mandaat met een duur van drie jaar kan worden vergoed en loopt af aan het einde van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 24 april 2026.

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

6. Presentatie van de wijzigingen aan het Corporate Governance Charter

7. Voorstelling van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2022

Voorstel van Besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

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

8. Goedkeuring van de controlewijzigingsclausules

Voor zover het Prospectus betreffende de actualisering van het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) van maximaal 200 miljoen euro werd goedgekeurd, goedkeuring van de "Controlewijziging resoluties" (Change of Control Resolutions) zoals bepaald in artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van de voorwaarden van de effecten uitgegeven via het EMTN-programma, zoals opgenomen in het Basisprospectus 2023.

Voorstel van besluit

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring van het artikel 7.d (ii) (Change of Control Put Option) van de voorwaarden van de EMTN-obligaties, zoals opgenomen in het Basisprospectus 2023 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 andere clause in voornoemd Basisprospectus die aan derden rechten verleent 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. 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 _____ 2023

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)