

**Econocom Group SE**  
*Genoteerde Europese vennootschap*  
 Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel  
 Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)  
 (hierna de "**Vennootschap**")

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN  
 ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 6 NOVEMBER 2020**

**Stemming door volmacht**

De aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen door hun volmacht te geven, worden gevraagd dit volmachtformulier te gebruiken.

De volmacht dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **31 oktober 2020** door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail op het volgende adres: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com).

De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratieformaliteiten beschreven in de oproeping.

**Ondergetekende,**

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornamen:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (**gelieve een kopie van de attesten toe te voegen**) en eigenaar te zijn van \_\_\_\_\_ aandelen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik (**schrapp wat niet past**) van de Europese vennootschap ECONOCOM GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**"),

Benoemt als lasthebber \_\_\_\_\_,

wonende te \_\_\_\_\_

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden op **6 november 2020 om 10.00 uur** of op andere volgende vergaderingen met dezelfde agenda.

### **1. Bevoegdheden lasthebber**

Hierbij beschikt de lasthebber over de volgende bevoegdheden in naam van de ondergetekende:

1. de algemene vergaderingen bijwonen en, in voorkomend geval, stemmen voor het uitstel ervan;
2. andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergaderingen zouden worden uitgesteld, verdaagd of niet behoorlijk zou worden bijeengeroepen;
3. elk voorstel van agendapunt te doen en elke wijziging aan de voorstellen door de andere aandeelhouders goed te keuren (waaronder nieuwe onderwerpen te behandelen conform artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) of door de voorzitter van de algemene vergadering op voorwaarde dat hiertoe instructies zijn gegeven aan de lasthebber, op welke wijze dan ook, voorafgaand aan de bespreking van het/de betreffende punt(en);
4. deel nemen aan de beraadslagingen en stemming overeenkomstig de gegeven instructies (hierna uitgedrukt) en indien geen instructies werden voorzien, voor goedkeuring van het voorstel; en
5. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten inzake het voorgaande ondertekenen en, in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat.

### **2. Agenda en voorgestelde besluiten**

1. Voorstel van uitkering van een tussentijds dividend

Voorgesteld besluit:

- i. *Voorstel tot uitkering van een tussentijds dividend van EUR 0,12 (twaalf eurocent) bruto per aandeel (coupon n° 6), met dien verstande dat de 3.870.521,00 eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap geen recht geven op uitkering van een dividend ten aanzien van de Vennootschap zelf. De registratiedatum is bepaald door de raad van bestuur.*

2. Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten

Voorgesteld besluit:

- i. *Voorstel om de bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, te delegeren aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.*

### 3. Steminstructies

De lasthebber zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Voorstel van uitkering van een tussentijds dividend			
i. Voorstel tot uitkering van een tussentijds dividend van EUR 0,12 (twaalf eurocent) bruto per aandeel (coupon n° 6), met dien verstande dat de 3.870.521,00 eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap geen recht geven op uitkering van een dividend ten aanzien van de Vennootschap zelf. De registratiedatum is bepaald door de raad van bestuur.			
2. Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten			
i. Voorstel om de bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, te delegeren aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

### 4. Nieuwe agendapunten en nieuwe voorstellen van besluiten

De ondergetekende verklaart kennis te hebben van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping tot de algemene vergadering, één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, de toevoeging van nieuwe agendapunten van de algemene vergadering of nieuwe voorstellen van besluiten betreffende de opgenomen of op te nemen agendapunten kunnen verzoeken.

De Vennootschap zal ten laatste op **22 oktober 2020** een aangepaste agenda bekend maken als haar nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluiten op te nemen in de agenda van de algemene vergadering geldig hebben bereikt.

In dat geval, zal de Vennootschap eveneens een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen die deze nieuwe onderwerpen of voorstellen van besluiten bevat en zullen de hierna beschreven regels in dat geval van toepassing zijn:

- als de huidige volmacht geldig werd overgemaakt aan de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de algemene vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor wat betreft de agendapunten van de algemene vergadering die oorspronkelijk vermeld waren in de oproeping;
- als de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die één of meer nieuwe voorstellen tot besluiten bevat over onderwerpen die oorspronkelijk opgenomen waren in de agenda, laat de wet de lasthebber toe om tijdens de algemene vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies oorspronkelijk gegeven door de ondergetekende, indien, naar oordeel van de lasthebber, de uitvoering van deze instructies de belangen van de

ondergetekende zou miskennen. De lasthebber dient de ondergetekende te informeren als hij afwijkt van zijn/haar steminstructies;

3. als de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt om er nieuwe onderwerpen in op te nemen, verplicht de wet dat de huidige volmacht aangeeft of de lasthebber al dan niet het recht heeft te stemmen over deze nieuwe onderwerpen of hij zich dient te onthouden.

Rekening houdend met de richtlijnen gegeven in de bovenstaande paragrafen, besluit de ondergetekende (**schrap wat niet past**):

- de lasthebber toe te staan te stemmen over het/de nieuwe onderwerp(en) die zouden worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.
- de lasthebber de instructie te geven zich te onthouden van te stemmen over de nieuwe onderwerpen die zouden worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

Als de ondergetekende geen van de twee bovenstaande vermeldingen heeft geschrapt of als hij/zij ze allebei heeft geschrapt, zal de lasthebber zich dienen te onthouden van stemmen over nieuwe onderwerpen die zouden opgenomen zijn in de agenda van de algemene vergadering.

## 5. Belangenconflict

In geval van belangenconflict tussen de aandeelhouder die de huidige volmacht verstrekt en de lasthebber, zal deze laatste de regels van artikel 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen respecteren. Als de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van een belangenconflict, zal zij de stem van de lasthebber slechts aanvaarden voor besluiten waarvoor de ondergetekende een precieze steminstructie heeft geformuleerd voor elk onderwerp opgenomen in de agenda.

## 6. Schadevergoeding voor de lasthebbers

De ondergetekende verbindt zich hierbij ertoe de lasthebber te vergoeden voor alle schade die hij zou opgelopen hebben wegens alle handelingen uitgeoefend ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde echter dat hij de grenzen van zijn volmacht heeft gerespecteerd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om niet de nietigverklaring te vorderen van de voorstellen goedgekeurd door de lasthebber en geen enkele schadevergoeding van de lasthebber te eisen, op voorwaarde echter dat deze de grenzen van zijn volmacht heeft gerespecteerd.

\*

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die op geldige wijze volmacht hebben verleend zullen zelf niet meer in persoon of per brief kunnen stemmen op de algemene vergaderingen.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2020.  
(handtekening)

---

*Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de huidige volmacht ondertekenen in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen aan de Vennootschap overhandigen ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.*