

**VOLMACHT**  
**Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap**  
**SOFINA**  
*Naamloze Vennootschap*  
Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0403 219 397 (RPR Brussel)  
("Sofina" of de "Vennootschap")

ONDERGETEKENDE  
(vermelding van de identiteit van de volmachtgever)

Naam, voornaam/Naam rechtspersoon:

.....

Adres/Maatschappelijke zetel:

.....

.....

houder van ..... aandeel/aandelen op naam en/of  
..... gedematerialiseerde aandeel/aandelen

van de naamloze vennootschap **SOFINA** met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31, dewelke zal vertegenwoordigd worden op de **Gewone Algemene Vergadering** van **6 mei 2021** voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar stemrecht wenst uit te oefenen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het houderschap formeel vastgesteld zal zijn op **de registratiedatum, zijnde donderdag 22 april 2021**.

Verklaart, bij deze, als zijn/haar bijzondere lasthebber aan te stellen<sup>1</sup>:  
(vermelding van de identiteit van de volmachtdrager – **slechts één persoon** mag aangeduid worden)

Naam, voornaam: .....

Adres: .....

.....

**Gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Covid-19 en de huidige maatregelen genomen door de regering om samenscholing te beperken, zal de Gewone Algemene Vergadering virtueel worden gehouden. Daarom, nodigen wij u uit om de naam van de lasthebber niet in te vullen zodat de Vennootschap een van haar medewerkers kan aanwijzen als lasthebber.**

<sup>1</sup> Opgelet voor belangenconflicten. Volgens artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de lasthebber:

- 1° de vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen;
  - 2° lid is van de raad van bestuur of van één van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
  - 3° een werknemer of commissaris is van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
  - 4° een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.
- Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een lasthebber, in welk geval de vennootschap als lasthebber een lid van zijn raad van bestuur of een werknemer zal aanduiden.
- Ingeval van belangenconflict tussen de aangewezen lasthebber en Sofina, zullen volgende regels van toepassing zijn:
1. "moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft".
  2. "mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt". Sofina nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke steminstructies aan te geven door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders dewelke zal worden gehouden op donderdag **6 mei 2021** op de maatschappelijke zetel met onderstaande agenda:

\*\*\*

## **AGENDA**

### 1. VERSLAGEN EN JAARREKENINGEN

- 1.1. Voorstelling van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris aangaande het boekjaar 2020.
- 1.2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2020.
- 1.3. Goedkeuring van de jaarrekening aangaande het boekjaar 2020 en toewijzing van het resultaat.

**Voorstel** tot goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2020, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een unitair brutodividend van 3,01<sup>2</sup> EUR.

### 2. REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

- 2.1 Voorstelling van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2020 en het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-Uitvoerende Bestuurders en de leden van het Executive Committee.

- 2.2 Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2020.

**Voorstel** tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2020.

- 2.3 Goedkeuring van het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-Uitvoerende Bestuurders en de leden van het Executive Committee.

**Voorstel** tot goedkeuring van het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-Uitvoerende Bestuurders en de leden van het Executive Committee.

### 3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- 3.1 **Voorstel** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.

- 3.2 **Voorstel** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020.

### 4. HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERSMANDATEN

De bestuurdersmandaten van dhr. Nicolas Boël, mevr. Laura Cioli, dhr. Laurent de Meeûs d'Argenteuil, dhr. Dominique Lancksweert (Voorzitter van de Raad van Bestuur), mevr. Anja Langenbacher, mevr. Catherine Soubie, dhr. Michel Tilmant en mevr. Gwill York vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 6 mei 2021.

Dhr. Michel Tilmant heeft aangegeven dat hij niet wenst te worden herbenoemd.

**Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende mandaten te verlengen :

---

<sup>2</sup> Afgerond getal. Het niet afgerond dividend bedraagt 3,014286 EUR.

- 4.1 dhr. Nicolas Boël, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.2 mevr. Laura Cioli, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Cioli blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.3 dhr. Laurent de Meeûs d'Argenteuil, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.4 mevr. Anja Langenbacher, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Langenbacher blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.5 dhr. Dominique Lancksweert, voor een periode van vijf jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.6 mevr. Catherine Soubie, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Soubie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.7 mevr. Gwill York, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. York blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

## 5. DIVERSEN

\*\*\*

## **STEMINSTRUCTIES:**

***Gelieve uw steminstructies hieronder in te vullen.***

***Bij gebrek aan specifieke steminstructie met betrekking tot een op dit formulier opgenomen agendapunt, wordt geacht dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie gegeven heeft om "Voor" dit agendapunt te stemmen.***

De lasthebber verbindt zich er toe om zoals hieronder vermeld te stemmen:

### **STEMMINGEN**

#### 1. VERSLAG EN JAARREKENING

- 1.3 ***Voorstel*** tot goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2020, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een unitair brutodividend van 3,01<sup>3</sup> EUR.

Voor

Tegen

Onthouding

#### 2. REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

- 2.2 ***Voorstel*** tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2020. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.

Voor

Tegen

Onthouding

- 2.3 ***Voorstel*** tot goedkeuring van het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-uitvoerende Bestuurders en leden van het Executive Committee.

Voor

Tegen

Onthouding

#### 3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- 3.1 ***Voorstel*** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.

Voor

Tegen

Onthouding

- 3.2 ***Voorstel*** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020.

Voor

Tegen

Onthouding

---

<sup>3</sup> Afgerond getal. Het niet afgerond dividend bedraagt 3,014286 EUR.

#### 4. HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERSMANDATEN

- 4.1 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Nicolas Boël, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.2 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van mevrouw Laura Cioli, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Cioli blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.3 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Laurent de Meeûs d'Argenteuil, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.4 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van mevrouw Anja Langenbacher, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Langenbacher blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.5 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Dominique Lancksweert, voor een periode van vijf jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.6 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van mevrouw Catherine Soubie, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Soubie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.7 op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van mevrouw Gwill York, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. York blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

\*\*\*

#### **TOEVOEGINGEN AAN DE AGENDA VAN NIEUWE PUNTEN EN/OF VAN NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT/ALTERNATIEVE BESLUITEN:**

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal, in geval van toevoeging aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit, een nieuwe aangevulde volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders uiterlijk op **woensdag 21 april 2021**.

De volgende steminstructies zullen bijgevolg slechts van toepassing zijn voor zover er geen nieuwe, geldige, specifieke steminstructies verzonden worden aan de volmachtdrager na datum van huidige volmacht.

In geval van toevoeging aan de agenda van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten, zal de lasthebber (**kruis een van de twee vakjes aan**):

- Zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda; of
- Alle stemmen uit brengen of zich onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten opgenomen op de agenda, in functie van wat hij/zij oppoortuun acht rekening houdend met de belangen van de lastgever.

**De lasthebber zal zich dienen te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieve besluiten op de agenda indien de lastgever hierboven zijn/haar keuze niet heeft aangeduid.** De lasthebber zal slechts kunnen stemmen of zich onthouden bij de stemming betreffende de bestaande voorstellen tot besluit, conform de instructies van de lastgever.

\* \* \*

Bovendien mag de lasthebber aan alle beraadslagingen deelnemen en alle verklaringen afleggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, overgaan tot indeplaatsstelling en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van de gekregen volmacht, waarbij de lastgever bekrachtiging beloofd indien nodig.

\* \* \*

Opgemaakt te .....

op .....

DATUM, HANDTEKENING(EN) EN VERMELDING VAN DE IDENTITEIT EN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR(S).  
DE HANDTEKENING MOET WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN "GOED VOOR VOLMACHT"

Rechtspersonen dienen de naam, voornaam en functie te preciseren van de natuurlijke persoon dewelke deze volmacht zal tekenen in haar naam. In dit geval verklaart en waarborgt de ondergetekende bij deze aan Sofina de bevoegdheid te hebben om onderhavige volmacht te tekenen in naam van de rechtspersoon.

De volmachten van een vruchtgebruiker en van een naakte eigenaar zijn slechts geldig indien dezelfde lasthebber aangeduid wordt, bij gebrek aan geldige andersluidende instructies uitdrukkelijk gegeven aan de Vennootschap.

De aandacht van de volmachtgever wordt gevestigd op het feit dat de aandeelhouder die zijn stem per volmacht heeft uitgebracht, niet virtueel tijdens de Gewone Algemene Vergadering kan stemmen voor het aantal stemmen dat reeds per volmacht is uitgebracht.

**Dit volledige document, ingevuld en ondertekend (een gescande of gefotografeerde kopie van het formulier volstaat), moet uiterlijk op 30 april 2021 om 15 uur (Belgische tijd) per post, fax of e-mail worden ontvangen op volgend adres:**

<p><b>Voor de houders van aandelen op naam :</b></p> <p><b>SOFINA</b> <b>Secretariaat-generaal</b> <b>Nijverheidsstraat, 31</b> <b>B-1040 Brussel</b> <b>Fax : + 32 (0) 2 551 06 36</b> <b>e-mail : <a href="mailto:shareholders@sofinagroup.com">shareholders@sofinagroup.com</a></b></p>	<p><b>Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen :</b></p> <p><b>EUROCLEAR BELGIUM</b> <b>Departement Issuer Relations</b> <b>e-mail : <a href="mailto:ebe.issuer@euroclear.com">ebe.issuer@euroclear.com</a></b> <b>(Als gevolg van de inperkingsmaatregelen is EUROCLEAR BELGIUM enkel bereikbaar via e-mail)</b></p>
--	---

\* \* \*

*In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over u die "persoonsgegevens" uitmaken. De Vennootschap hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via <https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy/>.*

*Wij nodigen u uit deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.*