

Volmacht

Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023

Ondergetekende
(vermelding van de identiteit van de volmachtgever)

Naam/Naam rechtspersoon:

Voornaam:

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 4 mei 2023** 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 20 april 2023**.

Verklaart, bij deze, als zijn/haar bijzondere lasthebber aan te stellen¹:
(vermelding van de identiteit van de volmachtdrager – **Slechts één persoon** mag aangeduid worden)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** dewelke zal worden gehouden op donderdag **4 mei 2023** op de maatschappelijke zetel met onderstaande agenda:

¹ Opgelet voor belangenconflicten. Volgens artikel 7:143, 54, 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.

In geval 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.

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 om 15 uur

1. Verslagen en jaarrekeningen

- 1.1 Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur en de ESG sectie van het Jaarverslag) en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022.
- 1.2 Presentatie van de Geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2022.
- 1.3 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar 2022 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de Statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2022, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 3,24 EUR per aandeel. Aangezien het dividendrecht verbonden aan de eigen aandelen vervalt, hangt het totale bedrag dat door de Vennootschap aan de uitkering van het dividend wordt besteed af van het aantal eigen aandelen die de Vennootschap bezit op 11 mei 2023 om 23:59 uur Belgische tijd (i.e. de beursdag voorafgaand aan de ex-date). Daarom is de Raad van Bestuur gemachtigd met recht van indeplaatsstelling om het totale bedrag te bepalen dat door de Vennootschap aan de betaling van het dividend wordt besteed (zonder het bedrag van het brutodividend per aandeel te wijzigen) en dit (alsook de andere daaruit voortvloeiende wijzigingen in de winstbestemming) in de statutaire jaarrekening weer te geven overeenkomstig het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op die datum bezit.

2. Remuneratieverslag

- 2.1 Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2022.
- 2.2 Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2022.

Voorstel tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2022. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.

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 2022.
- 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 2022.

4. Benoeming van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie

De bestuurdersmandaten van dhr. Jacques Emsens, dhr. Robert Peugeot en dhr. Guy Verhofstadt vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023.

De heren Jacques Emsens, Robert Peugeot en Guy Verhofstadt hebben te kennen gegeven dat zij zich niet herkiesbaar stellen.

Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende personen te benoemen als bestuurder:

- 4.1 dhr. Leslie Teo voor een periode van drie jaar, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door dhr. Leslie Teo blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemd Principe. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.
- 4.2 dhr. Rajeev Vasudeva voor een periode van drie jaar, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door dhr. Rajeev Vasudeva blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemd Principe. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.
- 4.3 dhr. Felix Goblet d'Alviella voor een periode van drie jaar, die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

5. Verlenging van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn remuneratie

Het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Jean-François Hubin, bedrijfsrevisor, vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023.

Voorstel tot verlenging van het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Jean-François Hubin, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026 en tot vaststelling van zijn bezoldiging op 106.575 EUR per jaar (exclusief BTW en kosten). De bezoldiging van de Commissaris zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van de evolutie van de index van de kosten van levensonderhoud.

6. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen – hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen waarover de Vennootschap controle uitoefent, om overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van bedragen die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf 4 mei 2023, maximaal 20% van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen tegen een prijs of tegenwaarde van ten hoogste de gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel gedurende de tien beursdagen voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met 15% en ten minste 1 EUR. Derhalve de voorheen verleende tijdelijke machtiging voor de inkoop en vervreemding van eigen aandelen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2019 te beëindigen.

7. 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. Verslagen en jaarrekeningen

Voorstel tot goedkeuring van de Statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2022, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 3,24 EUR per aandeel. Aangezien het dividendrecht verbonden aan de eigen aandelen vervalt, hangt het totale bedrag dat door de Vennootschap aan de uitkering van het dividend wordt besteed af van het aantal eigen aandelen die de Vennootschap bezit op 11 mei 2023 om 23:59 uur Belgische tijd (i.e. de beursdag voorafgaand aan de ex-date). Daarom is de Raad van Bestuur gemachtigd met recht van indeplaatsstelling om het totale bedrag te bepalen dat door de Vennootschap aan de betaling van het dividend wordt besteed (zonder het bedrag van het brutodividend per aandeel te wijzigen) en dit (alook de andere daaruit voortvloeiende wijzigingen in de winstbestemming) in de statutaire jaarrekening weer te geven overeenkomstig het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op die datum bezit.

Voor

Tegen

Onthouding

2. Remuneratieverslag

2.2 **Voorstel** tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2022. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.

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 2022.

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 2022.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Benoeming van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie

- 4.1 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, dhr. Leslie Teo te benoemen als Bestuurder voor een periode van drie jaar, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door dhr. Leslie Teo blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemd Principe. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.2 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, dhr. Rajeev Vasudeva te benoemen als Bestuurder voor een periode van drie jaar, eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door dhr. Rajeev Vasudeva blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemd Principe. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.3 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, dhr. Felix Goblet d'Alviella te benoemen als Bestuurder voor een periode van drie jaar, die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

5. Verlenging van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn remuneratie

Voorstel om het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Jean-François Hubin, bedrijfsrevisor, te verlengen voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026 en tot vaststelling van zijn bezoldiging op 106.575 EUR per jaar (exclusief BTW en kosten). De bezoldiging van de Commissaris zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van de evolutie van de index van de kosten van levensonderhoud.

Voor

Tegen

Onthouding

6. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen – hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen waarover de Vennootschap controle uitoefent, om overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van bedragen die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf 4 mei 2023, maximaal 20% van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen tegen een prijs of tegenwaarde van ten hoogste de gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel gedurende de tien beursdagen voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met 15% en ten minste 1 EUR. Derhalve de voorheen verleende tijdelijke machtiging voor de inkoop en vervreemding van eigen aandelen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2019 te beëindigen.

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 19 april 2023**.

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 opportuun 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 _____

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.

Dit volledige document, ingevuld en ondertekend (een gescande of gefotografeerde kopie van het formulier volstaat), moet uiterlijk op 28 april 2023 om 15 uur (Belgische tijd) per post, fax of e-mail worden ontvangen op volgend adres:

<p>Voor de houders van aandelen op naam :</p> <p>SOFINA Secretariaat-generaal Nijverheidsstraat, 31 B-1040 Brussel Fax : + 32 (0) 2 551 06 36 e-mail : shareholders@sofinagroup.com</p>	<p>Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen :</p> <p>EUROCLEAR BELGIUM Departement Issuer Relations Koning Albert II laan, 1 1210 Brussel Fax : +32 (0) 2 337 54 46 e-mail : ebe.issuer@euroclear.com</p>
--	--

* * *

In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over haar aandeelhouders 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/>.

De Vennootschap nodigt haar aandeelhouders uit om deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen de Vennootschap persoonsgegevens van haar aandeelhouders verwerkt, hun 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 de verplichtingen van de Vennootschap in dat verband.