

Volmacht

Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2026

Ondergetekende
(vermelding van de identiteit van de volmachtgever)

Naam rechtspersoon
(indien van toepassing):

.....

Voornaam en achternaam:

.....

Adres/Zetel:

.....

.....

Houder van Aandeel/aandelen op naam en/of

..... Gedematerialiseerde aandeel/aandelen

van **SOFINA NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel (de “**Vennootschap**”), stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere lasthebber¹:

De Secretaris Generaal van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling)

Naam:

.....

Voornaam:

.....

Adres:

.....

.....

(gelieve uw keuze aan te kruisen – **slechts één persoon** mag aangeduid worden)

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** dewelke zal worden gehouden op woensdag **13 mei 2026** op de zetel met onderstaande agenda:

¹ Opgelet voor belangenconflicten. Volgens artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de bijzondere 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 bijzondere lasthebber, in welk geval de vennootschap als bijzondere lasthebber een lid van zijn raad van bestuur of een werknemer zal aanduiden.

In geval van belangenconflict tussen de bijzondere lasthebber en de volmachtgever, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de volmachtgever van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de volmachtgever nastreeft.

2. de lasthebber mag slechts namens de volmachtgever stemmen op voorwaarde dat hij/zij 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 13 mei 2026 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 Duurzaamheidsverklaring van het Jaarverslag) en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2025.
- 1.2 Presentatie van de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2025.
- 1.3 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar 2025 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2025, 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 3,66 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 dinsdag 26 mei 2026 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 2025.
- 2.2 Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2025.

Voorstel tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2025. 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 2025.
- 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 2025.

4. Benoeming van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie en hernieuwing van bestuurdersmandaten

De bestuurdersmandaten van mevr. Michèle Sioen, dhr. Leslie Teo, dhr. Rajeev Vasudeva, dhr. Felix Goblet d'Alviella en dhr. Dominique Lancksweert vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2026.

Overeenkomstig de leeftijdsgrenzen vastgesteld in het Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur, zal dhr. Dominique Lancksweert geen herbenoeming aanvragen.

Tevens heeft dhr. Nicolas Boël de Raad van Bestuur in kennis gesteld van zijn ontslag als Bestuurder met ingang van de afsluiting van de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2026.

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

- 4.1 dhr. Charles Peugeot, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van zijn 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 dhr. Charles Peugeot blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. 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 Union Financière Boël SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rue Ducale 21, 1000 Brussel, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.761.391 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Pascal Hubinont, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. De vergoeding voor dit mandaat wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Het curriculum vitae van dhr. Pascal Hubinont is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

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

- 4.3 mevr. Michèle Sioen, voor een periode van twee jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2028. 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 (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Michèle Sioen blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.4 dhr. Leslie Teo, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2030. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) 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 voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat zijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.5 dhr. Rajeev Vasudeva, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) 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 voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat zijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.
- 4.6 dhr. Felix Goblet d'Alviella, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

5. **Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging**

Het Commissarismandaat van Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers dhr. Christophe Boschmans en mevr. Sarah Dupuis, bedrijfsrevisoren, vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2026.

Voorstel tot hernieuwing van het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers dhr. Christophe Boschmans en mevr. Sarah Dupuis, bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de

Gewone Algemene Vergadering van 2029 en tot vaststelling van zijn bezoldiging op 114.000 EUR per jaar (exclusief BTW en kosten).

6. Goedkeuring van een controlewijzigingsclausule overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de Algemene Vergadering de exclusieve bevoegdheid om bepalingen goed te keuren die rechten aan derden toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

In deze context wordt de controlewijzigingsclausule vervat in clausule 6.3 van de voorwaarden (*Terms and Conditions*) opgenomen in het Information Memorandum van 7 november 2025 betreffende de uitgifte op 13 november 2025 van 600 miljoen EUR obligaties met vaste rente, een looptijd van acht jaar en een coupon van 3,707%, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Voormelde clausule machtigt elke obligatiehouder om, op eigen initiatief, van de Vennootschap de terugbetaling van de hoofdsom van zijn/haar obligaties te eisen, samen met alle aangegroeide maar onbetaalde interesten met betrekking tot deze obligaties, wanneer zich een controlewijziging over de Vennootschap voordoet (zoals gedefinieerd in de voorwaarden).

Voorstel tot goedkeuring van de controlewijzigingsclausule vervat in clausule 6.3 van de voorwaarden opgenomen in het Information Memorandum van 7 november 2025, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Varia

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 volmachtgever aan de bijzondere lasthebber de specifieke instructie gegeven heeft om “Voor” dit agendapunt te stemmen.

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

STEMMINGEN

1. Verslagen en jaarrekeningen

- 1.3 **Voorstel** tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2025, 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 3,66 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 dinsdag 26 mei 2026 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.

Voor Tegen Onthouding

2. Remuneratieverslag

- 2.2 **Voorstel** tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2025. 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 2025.

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 2025.

Voor Tegen Onthouding

4. Benoeming van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie en hernieuwing van bestuurdersmandaten

- 4.1 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, dhr. Charles Peugeot te benoemen tot Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van zijn 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 dhr. Charles Peugeot blijkt dat hij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling. 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, Union Financière Boël SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rue Ducale 21, 1000 Brussel, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.761.391 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Pascal Hubinont, te benoemen tot Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. De vergoeding voor dit mandaat wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten. Het curriculum vitae van dhr. Pascal Hubinont 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, het bestuurdersmandaat van mevr. Michèle Sioen te verlengen voor een periode van twee jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2028. 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 (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Michèle Sioen blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

- 4.4 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuurdersmandaat van dhr. Leslie Teo te verlengen voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2030. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) 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 voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat zijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

- 4.5 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuurdersmandaat van dhr. Rajeev Vasudeva te verlengen voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) 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 voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat zijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

- 4.6 **Voorstel** om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, het bestuurdersmandaat van dhr. Felix Goblet d'Alviella te verlengen voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

5. **Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging**

Voorstel tot hernieuwing van het Commissarismandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers dhr. Christophe Boschmans en mevr. Sarah Dupuis, bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2029 en tot vaststelling van zijn bezoldiging op 114.000 EUR per jaar (exclusief BTW en kosten).

Voor Tegen Onthouding

6. **Goedkeuring van een controlewijzigingsclausule overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Voorstel tot goedkeuring van de controlewijzigingsclausule vervat in clausule 6.3 van de voorwaarden opgenomen in het Information Memorandum van 7 november 2025, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 bijzondere lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders uiterlijk op **donderdag 28 april 2026**.

De volgende steminstructies zullen bijgevolg slechts van toepassing zijn voor zover er geen nieuwe, geldige, specifieke steminstructies verzonden worden aan de bijzondere lasthebber 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 bijzondere 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 uitbrengen 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 bijzondere 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 bijzondere 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 belooft 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 de Vennootschap 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 bijzondere 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 donderdag 7 mei 2026 om 15 uur (Belgische tijd) per post of e-mail worden ontvangen op volgend adres:

<p>Voor de houders van aandelen op naam :</p> <p>SOFINA NV Secretariaat-generaal Nijverheidsstraat, 31 1040 Brussel Tel : + 32 (0) 2 551 06 11 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 Tel : +32 (0) 2 337 59 00 e-mail : ebe.issuer@euroclear.com</p>
---	--

* * *

In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt Sofina informatie over haar aandeelhouders die "persoonsgegevens" uitmaken. Sofina 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/>.

Sofina nodigt haar aandeelhouders uit om deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen Sofina 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 verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en de verplichtingen van Sofina in dat verband.