

“AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE”
in het Frans **“COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE”**
afgekort **“CFE”**

Naamloze vennootschap

Zetel van de vennootschap: 1160 Brussel - Herrmann-Debrouxlaan 42

Rechtspersonenregister Brussel – Ondernemingsnummer: 0400.464.795

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2023

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden **op donderdag 4 mei 2023 om 15.00 uur** op de zetel van de vennootschap, gevestigd te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42.

A. AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

4. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van een brutodividend van 0,40 euro per aandeel, hetzij een nettodividend van 0,28 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 24 mei 2023.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Benoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit :

Kennisname van het vrijwillig en vervroegd ontslag van de heer Christian Labeyrie als niet-uitvoerend bestuurder, dat ingaat na de sluiting van deze algemene vergadering. Gedurende meer dan twintig jaar heeft Christian Labeyrie zijn vaardigheden ten dienste van de raad van bestuur van de vennootschap gesteld. De raad dankt hem voor zijn inzet en zijn waardevolle bijdrage aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen de raad.

Goedkeuring van de benoeming van de heer Fernando Sistac voor een periode van vier (4) jaar die ingaat na de sluiting van deze algemene vergadering. De betrokkene beantwoordt niet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel II.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Fernando Sistac (°1959, Fransman) is burgerlijk en geotechnisch ingenieur (Polytech Lille, 1982). Tot 2022 was hij Chief Executive Officer van Vinci Environnement en Chief Operating Officer van Entrepouse Group (Vinci). Hij vervoegde de Vinci-groep in 2000 als CEO van CBC (Sogea-groep). Van 2012 tot 2016 was hij adjunct algemeen directeur van Vinci Construction France en van 2016 tot 2018 operationeel directeur van Vinci Construction France. Hij was tot 2018 lid van het executief comité van Vinci Construction France.

Remuneratie:

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bezoldiging is toegekend *prorata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Met uitzondering van de voorzitter, heeft iedere bestuurder recht op zitpenningen per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, vastgelegd als volgt :

- raad van bestuur : 2.500 euro
- auditcomité : 2.000 euro (2.500 euro aan de voorzitter van het auditcomité)
- benoemings-en remuneratiecomité : 1.500 euro

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit :

Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar 2022.

B. PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Elke aandeelhouder die aan de hieronder vermelde toelatingsvoorwaarden voldoet en (naargelang de weerhouden optie) de nodige vormvereisten naleeft, kan ofwel in persoon deelnemen aan, en stemmen op, de fysieke vergadering, ofwel bij volmacht stemmen, ofwel stemmen op afstand, per brief, vóór de algemene vergadering, zoals hieronder toegelicht.

1. Toelatingsvoorwaarden

Enkel personen die op **20 april 2023** om middernacht, Belgische tijd (de "**Registratiedatum**") houder zijn van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

- **Wie houder is van aandelen op naam** : moet op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.
Bovendien moet elke aandeelhouder uiterlijk op **28 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, zijn deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening (per e-mail of per post) van het deelnemingsformulier (beschikbaar op de website).
- **Wie houder is van gedematerialiseerde aandelen** : de aandelen waarmee de houder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering dienen op de Registratiedatum op zijn effectenrekening geboekt te zijn. De aandeelhouder dient aan zijn financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffening instelling) te vragen om: (a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat hij op de Registratiedatum bezit en waarmee hij wenst deel te nemen; en (b) dit attest vergezeld van het deelnemingsformulier of de volmacht (beschikbaar op de website) ten laatste op **28 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, per e-mail of per post te bezorgen aan de vennootschap.

2. Aandeelhouders die bij volmacht wensen te stemmen

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten uiterlijk op **28 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, het volmachtformulier, beschikbaar op de website ingevuld en ondertekend aan de vennootschap bezorgen (per e-mail of per post).

Indien de volmachtdrager de secretaris is van de algemene vergadering dient de volmacht verplicht de steminstructies te vermelden.

Dit formulier doet tevens dienst als verklaring van deelname.

3. Aandeelhouders die op afstand wensen te stemmen per brief, vóór de algemene vergadering

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en op afstand wensen te stemmen per brief, vóór de algemene vergadering, moeten uiterlijk op **28 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, het stemformulier, beschikbaar op de website, ingevuld en ondertekend bezorgen aan de vennootschap (per e-mail of per post).

De aandeelhouder die per brief stemt, moet verplicht de richting van zijn stem invullen op het formulier.

4. Inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda

Indien een aandeelhouder alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3% van het kapitaal bezit, kan hij onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

De verzoeken hiertoe moeten schriftelijk (per e-mail of per post) uiterlijk op **12 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, overgemaakt worden aan de vennootschap.

Naargelang het geval, voegt de verzoeker er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. De verzoeker dient bovendien een post- of e-mailadres te vermelden zodat de vennootschap hem de ontvangst van zijn verzoek kan bevestigen.

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op **19 april 2023** een aangevulde agenda en volmachtformulier op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers bekendmaken.

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de algemene vergadering indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, voldoen aan de voormelde toelatingsvoorwaarden.

5. Vragen

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris over hun verslagen en/of de punten op de agenda.

Indien hij voldoet aan de voormelde toelatingsvoorwaarden, zullen de vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Vragen kunnen mondeling tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand schriftelijk worden ingediend. De schriftelijke vragen kunnen per e-mail of post verstuurd worden en dienen uiterlijk op **28 april 2023** om middernacht, Belgische tijd, ontvangen te worden.

6. Recht van de obligatiehouders om de algemene vergadering bij te wonen

Obligatiehouders kunnen de algemene vergadering bijwonen, maar louter met een raadgevende stem, mits zij hun hoedanigheid van obligatiehouder op de dag van de algemene vergadering kunnen aantonen aan de hand van een certificaat dat afgeleverd werd door de financiële tussenpersoon bij wie zij hun obligaties houden.

7. Contactgegevens van de vennootschap

Voor alle inlichtingen, toezending van documenten en schriftelijke verzoeken of vragen, kunnen de aandeelhouders terecht op volgend adres of telefoonnummer:

- e-mailadres : securities@cfe.be (bij voorkeur te gebruiken)
- briefadres : Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Brussel (ter attentie van Mevrouw Diana Rengifo)
- telefoon : +32 (0)2 661 18 10

Aannemingsmaatschappij CFE NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragere ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de algemene vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de Data Protection Notice die u kan raadplegen op: <https://www.cfe.be/nl/privacy-policy>.

8. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle informatie en standaardformulieren voor aandeelhouders bedoeld in artikel 7:129 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is enkel beschikbaar op de website van de vennootschap op: <https://www.cfe.be/nl/algemene-vergadering>