

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)

Herrmann-Debrouxlaan 42 – B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

Om geldig te zijn moet deze volmacht uiterlijk op 28 april 2023 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV. Wij bevelen u aan om ons deze volmacht per e-mail te bezorgen (securities@cfe.be). Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 20 april 2023 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de richtlijnen, zullen geweigerd worden.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten), nodigen wij u uit onze Data Protection Notice te consulteren op onze website (<https://www.cfe.be/nl/privacy-policy>).

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2023

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

De ondergetekende (naam en voornaam)

Met woonplaats te

.....

email adres

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

De ondergetekende (volledige maatschappelijke naam)

Vertegenwoordigd door

Waarvan de zetel gevestigd is te

.....

email adres

eigenaar/vruchtgebruiker van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van Aannemingsmaatschappij CFE NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42,

geeft hierbij volmacht aan de secretaris van de gewone algemene vergadering of Mevr./Dhr
.....¹, met mogelijkheid van indeplaatsstelling (*enkel in te vullen indien u een andere volmachtdrager wenst aan te duiden*), teneinde haar/hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van CFE NV die zal gehouden worden op **4 mei 2023 om 15 uur**.

Deze volmacht geldt tevens als verklaring van deelname.

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of met aandelen (*specifiek aantal enkel in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Bij gebrek aan een exact aantal, zullen we er vanuit gaan dat u voor al uw aandelen wenst deel te nemen*).

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de raad van bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

¹ Behoudens uitzondering, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, mag elke aandeelhouder één enkele volmachthouder aanduiden

Dagordre van de gewone algemene vergadering:

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 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.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

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.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

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:

- Luc Bertrand	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Piet Dejonghe	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Koen Janssen	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Hélène Bostoën	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Christian Labeyrie	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Lieve Creten SRL (Lieve Creten) (vanaf 05/05/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Much SRL (Muriel De Lathouwer) (tot 05/05/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- An Herremans (vanaf 26/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- B Global Management SRL (Stéphane Burton) (vanaf 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Jan Suykens (tot 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- John-Eric Bertrand (tot 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Philippe Delusinne (tot 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Ciska Servais SRL (Ciska Servais) (tot 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
- Pas de Mots SRL (Leen Geirnaerd) (tot 29/06/2022)	☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding

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.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

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.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

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.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 19 april 2023 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- ☐ dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- ☐ dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- ☐ dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

(Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.)

Aldus ondertekend te op 2023.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze verklaring van deelname ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen)

HANDTEKENING(EN):

Naam en voornaam: