

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)

Herrmann-Debrouxlaan 40-42 – B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

STEMMING PER BRIEFWISSELING

Om geldig te zijn moet deze stembrief ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend uiterlijk op 30 april 2021 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV, door het te versturen, hetzij per brief ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail naar het adres: general_meeting@cfe.be. Wij bevelen u echter aan om ons deze stembrief via e-mail te bezorgen.

Om een geldige stem op afstand uit te brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te vermelden.

Stembrieven die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 22 april 2021 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum). Gelieve onze Data Protection Notice te consulteren op onze website: www.cfe.be voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

de ondergetekende ¹

met woonplaats te

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

de ondergetekende ²

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

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,

stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van Aannemingsmaatschappij CFE NV, die zal plaatsvinden op **6 mei 2021 om 15 uur**.

Deze stembrief geldt tevens als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze stembrief 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.

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda is de volgende (*gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken*).

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Aldus ondertekend te op 2021.

Handtekening

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit stemformulier ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

¹ Naam en voornaam

² Volledige maatschappelijke naam

Stemming van de aandeelhouder: ³

Dagorde	Beslissingen ⁴
1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	N.V.T.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	N.V.T.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
5. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van een bruto-dividend van 1,00 euro per aandeel, hetzij een netto dividend van 0,70 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 25 mei 2021.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
6. Bezoldiging 6.1. Goedkeuring van het remuneratiebeleid <u>Voorstel tot besluit:</u> Instemming met het remuneratiebeleid.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
6.2. Goedkeuring van het remuneratieverslag <u>Voorstel tot besluit:</u> Instemming met het remuneratieverslag.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
6.3. Jaarlijkse bezoldiging van bestuurders <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de toekenning aan de voorzitter en aan elke bestuurder van de raad van bestuur, met ingang op 1 januari 2021, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, <i>pro rata temporis</i> de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar. Goedkeuring van de toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De remuneratie van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
7. Kwijting aan de bestuurders <u>Voorstel tot besluit:</u> Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
8. Kwijting aan de commissaris <u>Voorstel tot besluit:</u> Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
9. Benoemingen 9.1. Het mandaat van bestuurder van de heer Piet Dejonghe vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Piet Dejonghe voor een duur van vier (4) jaar. De heer Piet Dejonghe beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
9.2. Het mandaat van bestuurder van de heer Luc Bertrand vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Luc Bertrand voor een duur van vier (4) jaar. De heer Luc Bertrand beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
9.3. Het mandaat van bestuurder van de heer Jan Suykens vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Jan Suykens voor een duur van vier (4) jaar. De heer Jan Suykens beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen

³ Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder

⁴ Gelieve verplicht de richting van de stemming in te vullen: Onthouding, Voor of Tegen.

<p>9.4. Het mandaat van bestuurder van de heer Koen Janssen vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Koen Janssen voor een duur van vier (4) jaar. De heer Koen Janssen beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.</p>	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<p>9.5. Het mandaat van bestuurder van de heer John-Eric Bertrand vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer John-Eric Bertrand voor een duur van vier (4) jaar. De heer John-Eric Bertrand beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.</p>	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<p>9.6. Het mandaat van bestuurder van Euro-Invest Management NV, met als vaste vertegenwoordigster Mevrouw Martine Van den Poel, vervalt op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de benoeming van Mevrouw Hélène Bostoën als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar. Mevrouw Hélène Bostoën, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.</p>	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<p>9.7. Ontslag van de vertrekkende commissaris – benoeming en bezoldiging van de nieuwe commissaris. Gelet op artikel 41 van de Verordening (EU) Nr. 537/2014, dat stelt dat vanaf 17 juni 2020 een organisatie van openbaar belang geen controleopdracht geeft of verlengt aan een bepaalde wettelijke auditor of auditkantoor, indien die wettelijke auditor of dat auditkantoor op de datum van inwerkingtreding van deze verordening gedurende een aaneengesloten periode van twintig of meer jaar wettelijke controlediensten aan die organisatie van openbaar belang heeft geleverd, heeft Deloitte, Bedrijfsrevisoren, ontslag genomen van haar lopend mandaat <u>Voorstel tot besluit:</u> Akteneming van het ontslag van de commissaris, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, met ingang na de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. Benoeming van EY, vertegenwoordigd door de heren Patrick Rottiers en Marnix Van Dooren, tot commissaris voor een duur van drie (3) jaar, en goedkeuring van de toekenning aan de nieuwe commissaris van een bezoldiging van 121.700 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat.</p>	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen

⁵ Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder