

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)

Herrmann-Debrouxlaan 40-42 – B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

VOLMACHT

Om geldig te zijn moet deze volmacht 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 volmacht via e-mail te bezorgen. Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden.

Aangezien de volmacht verplicht aan de secretaris van de gewone algemene vergadering gegeven moet worden en deze laatste zich in een situatie van potentieel belangenconflict bevindt met de aandeelhouder in de zin van artikel 7:143 §4 WVV, moet elke volmacht specifieke steminstructies vermelden voor elk agendapunt.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 22 april 2021 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

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 (www.cfe.be).

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is :

de ondergetekende (naam en voornaam)

met woonplaats te

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is :

de ondergetekende (volledige maatschappelijke naam)

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,

stelt de secretaris van de gewone algemene vergadering aan als bijzondere volmachtdrager aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Aannemingsmaatschappij CFE NV, die zal plaatsvinden op **6 mei 2021 om 15 uur**.

Deze volmacht 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 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 gebrek aan dergelijke instructies of als de gegeven instructies niet duidelijk zijn, moet de volmachtdrager zich onthouden van stemming over de betrokken punten.

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Opgemaakt te, op 2021.

Handtekening ¹.....

¹ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding "Goed voor volmacht"

Stemming van de aandeelhouder: ²

Dagorde		Beslissingen³
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		<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
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		<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
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

² Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder

³ Gelieve verplicht de stemwijze in te vullen: Onthouding, Voor of Tegen.

Stemming van de aandeelhouder: ⁴ (vervolg)

<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 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. Benaming 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

⁴ Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder