

**Econocom Group SE**  
*Europese genoteerde vennootschap*  
 Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel  
 Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)  
 (hierna de "**Vennootschap**")

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP  
 SE GEHOUDEN OP 22 JUNI 2023**

(hierna de "**Vergadering**")

**Stemming per brief**

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen door voorafgaand aan de Vergadering per brief te stemmen, worden gevraagd dit formulier voor de stemming per brief te gebruiken.

Het formulier dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **16 juni 2023** per e-mail op het volgende adres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) of voor houders van gedematerialiseerde aandelen naar het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). De aandeelhouders verzocht om **bij voorkeur een email** met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier reeds te verzenden, en vervolgens de originelen per post naar het hoofdkantoor van de Vennootschap te sturen. Voorts wordt eraan herinnerd dat de formulieren om te stemmen per brief **ook kunnen worden ondertekend door middel van een elektronische handtekeningprocedure**, zoals bepaald in artikel 7:143 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten eveneens de registratieformaliteiten beschreven in de oproeping vervullen.

**Ondergetekende,**

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornamen:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (**gelieve een kopie van de attesten toe te voegen**) en eigenaar te zijn van \_\_\_\_\_ aandelen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik (**schrap wat niet past**) van de Vennootschap,

Verklaart dat zij per brief zal stemmen met<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ aandelen zoals hieronder gespecificeerd op de Vergadering die wordt gehouden op **22 juni 2023 om 11.00 uur**, België of op andere volgende vergaderingen met dezelfde agenda.

## I. AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtigduizend éénentachtig (43.884.081) eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap, opheffing van de onbeschikbare reserve bedoeld in artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de vernietigde aandelen en wijziging van artikel 5 van de statuten om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.

### Voorstel van besluit:

- i. Vernietiging van drieënveertig miljoen achthonder vierentachtig duizend eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge deze vernietiging wordt het totaal aantal aandelen van de Vennootschap verminderd tot 179.045.899.
- ii. Als gevolg van de vernietiging van de drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtigduizend eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen, opheffing van de onbeschikbare reserve ten belope van een bedrag van 136.169.469,08 EUR, aangelegd overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de 43.884.081 eigen aandelen.
- iii. Wijziging van lid 2 van artikel 5 van de statuten om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven als volgt:  
"Zij wordt vertegenwoordigd door honderdnegenenzeventig miljoen vijfenveertigduizend achthonderdnegenennegentig (179.045.899) aandelen zonder nominale waarde."
- iv. Wijziging van artikel 6 van de statuten door toevoeging van een nieuwe laatste paragraaf die als volgt luidt:  
"Volgens de notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 juni 2023, is het aantal aandelen gebracht op honderdnegenenzeventig miljoen vijfenveertigduizend achthonderdnegenennegentig (179.045.899)."

---

<sup>1</sup> Gelieve het aantal aan te duiden waarmee u wenst te stemmen per brief.

## 2. Wijziging van artikel 12 van de statuten.

### Vorstel van besluit:

*Wijziging van artikel 12 van de statuten om (i) in de statuten de mogelijkheid toe te voegen dat de raad van bestuur door de algemene vergadering gemachtigd wordt om eigen aandelen te vernietigen en (ii) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen, voor een periode van drie jaar, om overeenkomstig de wettelijke bepalingen aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.*

*Het nieuwe artikel 12 luidt nu als volgt*

### "ARTIKEL 12 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.

*De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en maximale tegenwaarden.*

*De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2023.*

*De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.*

*Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders.*

- 3. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te vernietigen en bijgevolg de statuten aan te passen om het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.**

Voorstel van besluit:

*Voorstel om de raad van bestuur van de Vennootschap uitdrukkelijk te machtigen om de eigen aandelen van de Vennootschap te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd, en bijgevolg de raad van bestuur te machtigen om na een vernietiging de statuten te wijzigen om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.*

*Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen van de Vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.*

- 4. Volmachten**

Voorstel van besluit:

*Voorstel om bevoegdheden te delegeren (i) met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande resolutie en (ii) aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de verschillende formaliteiten.*

**B. STEMINSTRUCTIES**

	JA	NEE	ONTHOUDING
<p><b>1.</b> Vernietiging van drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtigduizend éenentachtig (43.884.081) eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap, opheffing van de onbeschikbare reserve bedoeld in artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de vernietigde aandelen en wijziging van artikel 5 van de statuten om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.</p> <p>i. Vernietiging van drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtig duizend eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge deze vernietiging wordt het totaal aantal aandelen van de Vennootschap verminderd tot 179.045.899.</p> <p>ii. Als gevolg van de vernietiging van de drieënveertig miljoen achthonderdvierentachtigduizend eenentachtig (43.884.081) eigen aandelen, opheffing van de onbeschikbare reserve ten belope van een bedrag van 136.169.469,08 EUR, aangelegd overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de 43.884.081 eigen aandelen.</p> <p>iii. Wijziging van lid 2 van artikel 5 van de statuten om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven als volgt:  <i>"Zij wordt vertegenwoordigd door honderdnegeenzeventig miljoen vijfenveertigduizend achthonderdnegeennegentig (179.045.899) aandelen zonder nominale waarde."</i></p> <p>iv. Wijziging van artikel 6 van de statuten door toevoeging van een nieuwe laatste paragraaf die als volgt luidt:  <i>"Volgens de notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 juni 2023, is het aantal aandelen gebracht op honderdnegeenzeventig miljoen vijfenveertigduizend achthonderdnegeennegentig (179.045.899)."</i></p>			

<p><b>2.</b> Wijziging van artikel 12 van de statuten om (i) in de statuten de mogelijkheid toe te voegen dat de raad van bestuur door de algemene vergadering gemachtigd wordt om eigen aandelen te vernietigen en (ii) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen, voor een periode van drie jaar, om overeenkomstig de wettelijke bepalingen aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.</p>			
<p><b>3.</b> Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te vernietigen en bijgevolg de statuten aan te passen om het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven.</p>			
<p><b>4.</b> Voorstel om bevoegdheden te delegeren (i) met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de gedelegeerd bestuurders van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de bovenstaande resolutie en (ii) aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het verzorgen van de verschillende formaliteiten.</p>			

\* \* \*

Dit formulier wordt in zijn geheel als nietig beschouwd indien de aandeelhouder geen van de bovenstaande keuzes heeft gemarkeerd met betrekking tot een of meer van de onderwerpen op de agenda van de Vergadering.

Een aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier rechtsgeldig aan de Vennootschap te retourneren, mag niet langer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap ten laatste op **7 juni 2023** een gewijzigde agenda publiceert om nieuwe punten of voorstellen op te nemen op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijft dit formulier geldig voor de agendapunten die het bestrijkt, op voorwaarde dat het geldig is ontvangen door de Vennootschap vóór de publicatie van deze gewijzigde agenda. Niettegenstaande het voorgaande is de in dit formulier uitgebrachte stem over een onderwerp op de agenda nietig indien de agenda over dat onderwerp is gewijzigd om er een nieuw voorstel in op te nemen overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2023.

(handtekening)

---

*Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die het huidige stemmingsformulier per brief ondertekenen in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen aan de Vennootschap overhandigen ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.*