

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

**AANGEPASTE AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP SE
GEHOUDEN OP 31 MAART 2022**

Geachte aandeelhouders,

Een aandeelhouder die meer dan 3% van het kapitaal aanhoudt, heeft verzocht een nieuw punt op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 31 maart 2022 te plaatsen en een voorstel tot besluit over dit nieuwe punt neer te leggen.

De aldus aangevulde agenda met het achtste punt wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7:130, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur, de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
Voorgesteld besluit :
Voorstel om het resultaat van het boekjaar afgesloten van de Vennootschap op 31 december 2021 van 278.795.842,78 euro toe te wijzen aan het overgedragen resultaat voor 278.795.842,78 euro.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.
7. Voorstel tot benoeming van de heer Laurent Roudil als Bestuurder.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot benoeming van de heer Laurent Roudil als Bestuurder van Econocom Group SE voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.
8. Voorstel tot goedkeuring van clausules inzake wijziging van de controle.
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot goedkeuring en bekrachtiging voor zover nodig, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- i. de bepalingen van de krediet-/leningsovereenkomsten, voorzien in de mogelijkheid voor de kredietgever om vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen en/of opschorting van het gebruik van het krediet te eisen, in geval van wijziging van de controle over de Vennootschap :*
 - Kredietovereenkomst van 29 april 2021 met Belfius ;*
 - Kredietovereenkomst van 19 mei 2021 met ABN Amro ;*
 - Kredietovereenkomst van 10 juni 2021 met Caisse d'Epargne ;*
 - Leningovereenkomst van 29 juni 2021 met Banque Palatine ;*
 - Leningovereenkomst van 27 juli 2021 met LCL ;*
 - Kredietovereenkomst van 29 juli 2021 met Crédit du Nord ;*
 - Kredietovereenkomst van 29 juli 2021 met Société Générale ;*
 - Leningovereenkomst van 18 oktober 2021 met Banque Palatine ;*
 - Leningovereenkomst van 7 december 2021 met ABN Amro ; en*
 - Leningovereenkomst van 17 december 2021 met Crédit Agricole Ile de France.*
 - ii. de bepalingen van de kredietovereenkomsten van het type "Schuldscheindarlehen" die zouden kunnen worden goedgekeurd en gesloten na de publicaties van de oproepingen voor de Gewone Algemene Vergadering en vóór het houden van deze laatste op 31 maart 2022 ; en die zouden voorzien in de mogelijkheid voor de kredietverstrekker om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen en/of de opschorting van het gebruik van het krediet te eisen in geval van wijziging van de controle over de Vennootschap.*
9. Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.
Voorgesteld besluit :
Voorstel om (i) de bevoegdheden, met de mogelijkheid van subdelegatie, te delegeren aan de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal van Econocom Group SE, om de voorgaande besluiten uit te voeren en de bijbehorende publicatieformaliteiten te vervullen, en (ii) om volmacht te verlenen aan Mevrouw Nathalie Sfeir en Lydie Roulleaux (werknemers van de groep Econocom), om de formaliteiten voor de indiening en de publicatie te vervullen.

De formulieren om te stemmen via volmacht of per brief zijn dienovereenkomstig gewijzigd en kunnen gedownload worden van de website <https://www.econocom.com/en/investors/general-meetings>.

Ter herinnering, moeten de aandeelhouders, naast de in de oproeping vermelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken op het volgende e-mailadres generalsecretariat@econocom.com **ten laatste op 25 maart 2022**.

Hoogachtend,

Voor de raad van bestuur