



**VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING  
PROXY FORM FOR THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING  
AND THE SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Ondergetekende:

*The undersigned:*

naam en voornaam / .....

(vennootschaps)naam:

*name and first name /*

*(company) name:*

adres / zetel: .....

*address / registered office:* .....

eigenaar van: ..... aandelen op naam, en/of  
*owner of:* ..... *registered shares, and/or*

eigenaar van: ..... gedematerialiseerde  
*owner of:* ..... aandelen  
*dematerialised shares*

vennootschapsnaam: **VGP NV**  
*company name:*

zetel: Generaal Lemanstraat 55 bus 4  
*registered office:* 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BTW BE 0887.216.042  
*registered under number:*

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap die zal plaatsvinden:

*has taken notice of the annual shareholders' meeting and the special shareholders' meeting of the company to be held:*

op: 12 mei 2023 om 10:00u

on: 12 May 2023 at 10:00 am

te: The General, Business Centre, Generaal  
Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen (België)

at: *The General, Business Centre, Generaal  
Lemanstraat 61, 2018 Antwerp (Belgium)*

en stelt daarom vervolgens de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de bijeengeroepen algemene vergaderingen, met recht van indeplaatsstelling:

*and therefore subsequently appoints the following person as proxy holder, charged with his/her/its representation at the convened shareholders' meetings, with power to substitute:*

---

Indien hierboven geen lasthebber werd ingevuld, zal VGP Dhr. Dirk Stoop als lasthebber aanstellen, en aangezien Dhr. Dirk Stoop een werknemer is van de vennootschap, zullen de hierna vermelde regels inzake belangenconflicten van toepassing zijn.

*In the event no proxy holder was filled out above, VGP will appoint Mr. Dirk Stoop as proxy holder, and as Mr. Dirk Stoop is an employee of the company, the rules in respect of conflicts of interests set out below will apply.*

**Opgelet:** een potentieel belangenconflict doet zich voor indien:

**Attention:** *a potential conflict of interests arises if:*

- een van de volgende personen als volmachtdrager (lasthebber) wordt aangesteld: (i) de vennootschap (VGP) zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;

*one of the following persons is appointed as proxy holder: (i) the company (VGP) itself, an entity controlled by it, a shareholder controlling the company or any other entity controlled by such shareholder; (ii) a member of the board of directors or of the corporate bodies of the company, of a shareholder controlling the company or of any other controlled entity referred to under (i); (iii) an employee or a statutory auditor of the company, of a shareholder controlling the company or of any other controlled entity referred to under (i); (iv) a person who has a parental tie with a natural person referred to under (i) to (iii) or who is the spouse or the legal cohabitant of such person or of a relative of such person;*

- volmachtformulieren worden teruggestuurd naar VGP zonder aanduiding van een volmachtdrager (lasthebber), in welk geval VGP een van haar werknemers of een lid van de raad van bestuur zal aanstellen als lasthebber.  
*proxy forms are returned to VGP without indicating a proxy holder, in which case VGP will appoint, as proxy holder, one of its employees or a member of the board of directors.*

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen de volgende regels van toepassing zijn:

*In case of a potential conflict of interests, the following rules will apply:*

- de volmachtdrager (lasthebber) moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft (artikel 7:143, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In dit opzicht zou een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de vennootschap, die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap bevindt;  
*the proxy holder must disclose the specific facts which are relevant to allow the shareholder to assess the risks that the proxy holder might pursue another interest than the shareholder's interest (article 7:143, §4, 1° of the Code of companies and associations). In this respect a director would tend, absent any explicit voting instructions from the shareholder, to systematically vote in favour of the resolutions proposed by the board of directors. This would be the same for an employee of the company who is, by definition, subordinated to the company;*
- de volmachtdrager (lasthebber) mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt (artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). **VGP nodigt de aandeelhouder derhalve uit om voor elk punt van de agenda een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen. Indien de aandeelhouder voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt geen specifieke steminstructie heeft gegeven, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de lasthebber een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór de goedkeuring van dit punt te stemmen.**  
*the proxy holder may only cast a vote on behalf of the shareholder if he/she/it has specific voting instructions for each item on the agenda (article 7:143, §4, 2° of the Code of companies and associations). **VGP therefore invites the shareholder to express a specific voting instruction for each item on the agenda by ticking one box for each item on the agenda. If the shareholder fails to give a specific voting instruction for an item on the***

***agenda contained in this proxy form, the shareholder will be deemed to have granted to the proxy holder the specific instruction to vote in favour of the approval of such item.***

## **STEMINSTRUCTIES VOOR BESTAANDE AGENDAPUNTEN VOTING INSTRUCTIONS FOR EXISTING AGENDA ITEMS**

De lasthebber zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de lasthebber steeds VOOR de goedkeuring van de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen. *The proxy holder will vote or abstain from voting on behalf of the undersigned shareholder in accordance with the voting instructions set out below. If no voting instructions are given in respect of any of the proposed resolutions set out below or if, for whatever reason, there is insufficient clarity with regard to the voting instructions given by the shareholder, the proxy holder will always, in relation to the proposed resolution(s) concerned, vote IN FAVOUR OF the approval of proposed resolution(s).*

### **Agenda en voorstellen tot besluit Agenda and proposed resolutions**

#### **A. Gewone algemene vergadering: Annual shareholders' meeting:**

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot (i) de jaarrekening en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

*Presentation and discussion of the annual report of the board of directors and the report of the statutory auditor on (i) the annual accounts and (ii) the consolidated annual accounts for the financial year ending 31 December 2022.*

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

*Acknowledgement of the consolidated annual accounts for the financial year ending 31 December 2022.*

3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat, inclusief uitkering van het resultaat – dividend.

*Acknowledgement and approval of the annual accounts for the financial year ending 31 December 2022 and allocation of the results, including distribution of the result - dividend.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van in totaal EUR 75.051.108,00 (EUR 2,75 per

aandeel) goed. Alle beslissingen betreffende de betaalbaarstelling, met inbegrip van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling, alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting approves the annual accounts for the financial year ending 31 December 2022. The shareholders' meeting approves the allocation of the results as proposed by the board of directors, including the payment of a gross dividend for a total amount of EUR 75,051,108.00 (EUR 2.75 per share). All decisions concerning the payment, including the determination of the payment date as well as all other formalities relating to the payment of the dividend are delegated to the board of directors.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

*Acknowledgement and approval of the remuneration report for the financial year ending 31 December 2022.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting approves the remuneration report for the financial year ending 31 December 2022.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.

*Release from liability to be granted to the directors and to the respective permanent representatives of the legal entity-directors.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan ieder van de bestuurders en ieder van de respectieve vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves, by a separate vote, that each of the directors and each of the respective permanent representatives of the legal entity-directors be released from any liability arising from the performance of their duties during the financial year ending 31 December 2022.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**6.** Kwijting aan de commissaris.

*Release from liability to be granted to the statutory auditor.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves that the statutory auditor be released from any liability arising from the performance of its duties during the financial year ending 31 December 2022.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**7.** Herbenoeming van GAEVAN BV met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katharina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.

*Reappointment of GAEVAN BV with permanent representative Mrs. Ann Gaeremynck, Mrs. Katherina Reiche and Mrs. Vera Gäde-Butzlaff as independent directors of the Company.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering keurt de herbenoeming goed van:

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting approves the reappointment of:*

- GAEVAN BV, met zetel te Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Gaeremynck, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.
- GAEVAN BV, with registered office at Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, Belgium, permanently represented by Mrs. Ann Gaeremynck, as an independent director of the Company in the meaning of and meeting the conditions stipulated in article 7:87 of the Code of Companies and Associations (the "CCA"), for a period of 4 years with immediate effect and until the closing of the annual shareholders' meeting which will be held in the year 2027 and at which the decision will be taken to approve the annual accounts closed at 31 December 2026.

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

- Mevrouw Katherina Reiche, wonende te Weg zur Platte 40, 45133 Essen, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode

van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

- *Mrs. Katherina Reiche, residing at Weg zur Platte 40, 45133 Essen, Germany, as an independent director of the Company in the meaning of and meeting the conditions stipulated in article 7:87 of the CCA, for a period of 4 years with immediate effect and until the closing of the annual shareholders' meeting which will be held in the year 2027 and at which the decision will be taken to approve the annual accounts closed at 31 December 2026.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

- *Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff, wonende te Margaretenstraße 3, 14193 Berlijn, Duitsland, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 7:87 van het WVV, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.*
- *Mrs. Vera Gäde-Butzlaff, residing at Margaretenstraße 3, 14193 Berlin, Germany, as an independent director of the Company in the meaning of and meeting the conditions stipulated in article 7:87 of the CCA, for a period of 4 years with immediate effect and until the closing of the annual shareholders' meeting which will be held in the year 2027 and at which the decision will be taken to approve the annual accounts closed at 31 December 2026.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

- 8.** Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV / SRL als commissaris van de Vennootschap gelet op het verstrijken van zijn mandaat en bepaling van de vergoeding van de commissaris.

*Reappointment of Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV/SRL as statutory auditor of the Company given the expiry of its mandate and determination of the statutory auditor's remuneration.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit om:

(i) Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2026 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Aangezien de maximale wettelijke



termijn van Deloitte als commissaris van de Vennootschap zoals voorzien in artikel 3:61 van het WVV op dat moment zal zijn bereikt, verwacht de Vennootschap dat Deloitte haar ontslag als commissaris van de Vennootschap zal aanbieden op de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024; en

(ii) de jaarlijkse vergoeding van de commissaris te bepalen op EUR 151.830 voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW, wordt jaarlijks geïndexeerd en is onderhevig aan een jaarlijkse herziening om eventuele wijzigingen in de omvang van de controleopdracht te reflecteren die vereist zouden zijn om de omvang van deze opdracht in overeenstemming te houden met de evolutie van de VGP groep.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves:*

(i) *to re-appoint Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, with registered office at Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgium, represented by Mrs. Kathleen De Brabander, as statutory auditor of the Company for a period of 3 years with immediate effect and until the closing of the annual shareholders' meeting which will be held in the year 2026 and at which the decision will be taken to approve the annual accounts closed at 31 December 2025. Since the maximum statutory term of Deloitte's tenure as statutory auditor of the Company as provided in Article 3:61 of the CCA will have been reached at that time, the Company expects Deloitte to tender its resignation as statutory auditor of the Company at the annual shareholders' meeting which will be held in the year 2025 and at which the decision will be taken to approve the annual accounts closed at 31 December 2024; and*

(ii) *to determine the annual remuneration of the statutory auditor at EUR 151,830 for the audit of the statutory and the consolidated annual accounts. This amount is exclusive of expenses and VAT, is subject to an annual indexation, and to an annual review reflecting any changes in the audit scope which would be required to ensure that such audit scope remains aligned with the evolution of the VGP group.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**9.** Bijzondere volmachten.

*Special powers of attorney.*

**9.1** Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

*Power of attorney to the board of directors to execute the above decisions.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves to grant the broadest powers to the board of directors and/or one or more designated directors to execute the decisions taken by the shareholders' meeting regarding the above agenda items.*



<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

- 9.2** Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

*Power of attorney for the representation of the Company with the Crossroad Bank for Enterprises, the Belgian State Gazette, counters for enterprises, registers of the enterprise court, administrative agencies and fiscal administrations.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarstellingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves to grant authority to any member of the board of directors, Mr. Dirk Stoop and/or Mr. Piet Van Geet, acting individually, with power of substitution, to fulfil all necessary formalities with regard to the legally required publication formalities regarding the decisions taken by the shareholders' meeting with the Crossroad Bank for Enterprises, the Belgian State Gazette, counters for enterprises, registers of the enterprise courts, administrative agencies and fiscal administrations.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**B. Bijzondere algemene vergadering:  
Special shareholders' meeting:**

- 1.** Goedkeuring van controlewijzigingsclausules.

*Approval of change of control clauses.*

- 1.1** In toepassing van artikel 7:151 van het WVV wordt de algemene vergadering vooreerst verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als "Bank").

*In accordance with article 7:151 of the CCA, the shareholders' meeting is firstly requested to approve the change of control clause as set out in the BNP Paribas Fortis loan agreement entered into on 28 December 2022 by the Company and BNP Paribas Fortis NV (as "Bank").*

**1.2** In toepassing van artikel 7:151 van het WVV wordt de algemene vergadering verder verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als "Arranger").

*In accordance with article 7:151 of the CCA, the shareholders' meeting is furthermore requested to approve the change of control clause as set out in the J.P. Morgan loan agreement entered into on 13 December 2022 by the Company and J.P. Morgan SE (as "Arranger").*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit vooreerst om de agendapunten 1.1 en 1.2 , hoewel die betrekking hebben op twee verschillende transacties waarin controlewijzigingsclausules zoals gevisieerd in artikel 7:151 van het WVV, werden voorzien, om praktische redenen gezamenlijk te behandelen zodat er slechts eenmaal tot stemming hierover dient te worden overgegaan, en besluit vervolgens formeel haar goedkeuring, zoals vereist in artikel 7:151 van het WVV, te verlenen aan (a) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als "Bank"), en (b) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als "Arranger"). In overeenstemming met de vereisten van artikel 7:151, tweede paragraaf, van het WVV, zal dit besluit worden neergelegd in overeenstemming met artikel 2:8 van het WVV en worden gepubliceerd als een aankondiging in het Belgisch Staatsblad door het opnemen van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:14, 4° van het WVV.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting firstly decides to address the agenda items 1.1 and 1.2 together for practical reasons so that it has to be voted on only once, although they relate to two different transactions in which change of control clauses as envisaged in article 7:151 of the CCA were provided, and thereafter formally resolves to approve, in accordance with article 7:151 of the CCA, (a) the change of control clause as set out in the BNP Paribas Fortis loan agreement entered into on 28 December 2022 by the Company and BNP Paribas Fortis NV (as "Bank"), and (b) the change of control clause as set out in the J.P. Morgan loan agreement entered into on 13 December 2022 by the Company and J.P. Morgan SE (as "Arranger"). In accordance with the requirements of article 7:151, second indent, of the CCA, this resolution shall be filed in accordance with article 2:8 of the CCA and shall be published as an announcement in the Belgian State Gazette by including an extract of the minutes of this shareholders' meeting in accordance with article 2:14, 4° of the CCA.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**2.** Bijzondere volmachten.

*Special powers of attorney.*

**2.1** Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

*Power of attorney to the board of directors to execute the above decisions.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit de ruimste machtigingen te verlenen aan de raad van bestuur en/of aan één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders tot uitvoering van alle beslissingen van de algemene vergadering aangaande de voorgaande agendapunten.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves to grant the broadest powers to the board of directors and/or one or more designated directors to execute the decisions taken by the shareholders' meeting regarding the above agenda items.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

- 2.2.** Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

*Power of attorney for the representation of the Company with the Crossroad Bank for Enterprises, the Belgian State Gazette, counters for enterprises, registers of the enterprise court, administrative agencies and fiscal administrations.*

**Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur, aan de heer Dirk Stoop en/of aan de heer Piet Van Geet, een bijzondere volmacht te geven, om, individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsloket, de griffies van de ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

**Proposed resolution:** *The shareholders' meeting resolves to grant authority to any member of the board of directors, Mr. Dirk Stoop and/or Mr. Piet Van Geet, acting individually, with power of substitution, to fulfil all necessary formalities with regard to the legally required publication formalities regarding the decisions taken by the shareholders' meeting with the Crossroad Bank for Enterprises, the Belgian State Gazette, counters for enterprises, registers of the enterprise courts, administrative agencies and fiscal administrations.*

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <i>Approved</i>	<input type="checkbox"/> Verworpen <i>Rejected</i>	<input type="checkbox"/> Onthouding <i>Abstention</i>
--	--	---

**STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN EN/OF  
NIEUWE/ALTERNATIEVE VOORSTELLEN TOT BESLUIT DIE LATER AAN DE  
AGENDA WORDEN TOEGEVOEGD**  
**VOTING INSTRUCTIONS REGARDING ADDITIONAL AGENDA ITEMS AND/OR  
NEW/ALTERNATIVE PROPOSED RESOLUTIONS WHICH ARE SUBSEQUENTLY  
ADDED TO THE AGENDA**

Indien bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit later op geldige wijze aan de agenda worden toegevoegd, zal de vennootschap overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouder in dit verband specifieke steminstructies aan de lasthebber kan geven.

*In case additional agenda items and/or new/alternative proposed resolutions are subsequently validly added to the agenda, the company will, in accordance with article 7:130, §3 of the Code of companies and associations, make available to the shareholders a new shareholder proxy form which is completed by the additional agenda items and proposed resolutions concerned and/or new/alternative proposed resolutions, so as to enable the shareholder to give specific voting instructions in this respect to the proxy holder.*

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de lasthebber worden gestuurd na de datum van deze volmacht.

*The following voting instructions will therefore only be applicable in case no new specific voting instructions are validly provided to the proxy holder after the date of this proxy.*

- 1.** Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

*If new items are added to the agenda after the date of this proxy in accordance with article 7:130, §1 of the Code of companies and associations, the proxy holder shall **(please tick one of the two boxes)**:*

- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit / *abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned;*
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder / *vote or abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder.*

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

*If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned.*

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

*In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new items and proposed resolutions concerned.*

2. Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

*If new/alternative proposed resolutions are filed with respect to agenda items after the date of this proxy in accordance with article 7:130, §1 of the Code of companies and associations, the proxy holder shall **(please tick one of the two boxes)**:*

- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies (onder "Steminstructies voor bestaande agendapunten") / *abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions and vote or abstain from voting on the existing proposed resolutions in accordance with the instructions set out above (under "Voting instructions for existing agenda items")*;
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder / *vote or abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder.*

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de lasthebber stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder "Steminstructies voor bestaande agendapunten").

*If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions and will be required to vote or abstain from voting on the existing proposed resolutions in accordance with the instructions set out above (under "Voting instructions for existing agenda items").*

De lasthebber kan echter, tijdens de algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder "Steminstructies voor bestaande agendapunten") indien de uitvoering van die instructies de belangen van de aandeelhouder zou schaden. Indien de lasthebber gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen.

*However, the proxy holder will be entitled to deviate, at the shareholders' meeting, from the voting instructions set out above (under "Voting instructions for existing agenda items") if their implementation would be detrimental to the interests of the shareholder. If the proxy holder uses this option, the proxy holder shall notify the shareholder thereof.*

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

*In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new/alternative proposed resolutions.*

## **BEVOEGDHEDEN VAN EN INSTRUCTIES AAN DE LASTHEBBER AUTHORITY OF AND INSTRUCTIONS TO THE PROXY HOLDER**

De lasthebber krijgt hierbij uitdrukkelijk de bevoegdheid en de opdracht om namens ondergetekende:

*The proxy holder is hereby expressly granted the authority and given the instruction to take the following actions on behalf of the undersigned:*

- 1.** deel te nemen aan alle opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden bijeengeroepen  
*to participate in all following meetings that would be convened with the same agenda;*
- 2.** deel te nemen aan de beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en er het stemrecht uit te oefenen  
*to participate in the discussions, to speak up, to ask questions and to exercise the right to vote;*
- 3.** alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht  
*to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.*

\* \* \*

Houders van aandelen op naam dienen het aantal aandelen waarvoor zij aan de bijeengeroepen algemene vergaderingen wensen deel te nemen en, in voorkomend geval, hun stemrecht wensen uit te oefenen te bezitten op 28 april 2023 om middernacht (Belgisch uur) (de "**Registratiedatum**") en deze aandelen dienen op hun naam te zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum. Bovendien dienen zij, zoals beschreven in de oproeping, VGP NV uiterlijk op 6 mei 2023 schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van hun voornemen om aan de bijeengeroepen algemene vergaderingen deel te nemen.

*Holders of registered shares must own the number of shares for which they wish to participate in the convened shareholders' meetings and exercise their voting rights, on 28 April 2023 at midnight (CET) (the "**Record Date**") and these shares must be registered in their name in the register of registered shares on the Record Date. In addition, as described in the notice, they have to notify VGP on 6 May 2023 at the latest, in writing of their intention to participate in the convened shareholders' meetings.*

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen het aantal aandelen waarvoor zij aan de bijeengeroepen algemene vergaderingen wensen deel te nemen en hun stemrecht wensen uit te oefenen te bezitten op de Registratiedatum (28 april 2023) om middernacht (Belgisch uur) en deze aandelen dienen te zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. De inschrijving van dit aantal aandelen op de Registratiedatum wordt bewezen door middel van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarmee de aandeelhouder ook uiterlijk op 6 mei 2023 aangeeft te willen deelnemen aan de bijeengeroepen algemene vergaderingen.

*Holders of dematerialised shares must own the number of shares for which they wish to participate in the convened shareholders' meetings and exercise their voting rights on the Record Date, 28 April 2023, at midnight (CET) and these shares must be registered in the accounts of a recognised account holder or a settlement institution. The registration of this number of shares on the Record date is evidenced by a certificate issued by the recognised account holder or settlement institution, also indicating the intention of the shareholder to participate in the convened shareholders' meetings, on 6 May 2023 at the latest.*

Enkel origineel getekende Nederlandstalige volmachten zullen als geldig worden aanvaard en volmachten enkel in het Engels zullen niet worden aanvaard.

*Only original and executed proxies in Dutch will be valid and proxies solely in English will not be accepted.*

**Dit formulier dient uiterlijk op 6 mei 2023 te worden ontvangen op de zetel van VGP NV, Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen, ter attentie van dhr. Dirk Stoop. Het kan tevens worden bezorgd per fax (+32 3 289 14 39) of per e-mail ([dirk.stoop@vgpparks.eu](mailto:dirk.stoop@vgpparks.eu)). De aandeelhouders worden erop gewezen dat 6 mei 2023 een zaterdag is en dat zij desgevallend de nodige schikkingen moeten treffen om de vereiste formaliteiten reeds op 5 mei 2023 te vervullen.**

***This form must be received at the registered office of VGP NV, Generaal Lemanstraat 55 box 4, 2018 Antwerp, for the attention of Mr Dirk Stoop, at the latest on 6 May 2023. It can also be sent by fax (+32 3 289 14 39) or by e-mail ([dirk.stoop@vgpparks.eu](mailto:dirk.stoop@vgpparks.eu)). We point out to the shareholders that 6 May 2023 is a Saturday and that, as the case may be, they should make the necessary arrangements to fulfil the required formalities before, on 5 May 2023.***

De Vennootschap heeft het recht om geen rekening te houden met volmachtenformulieren die later dan voormelde datum worden ontvangen.

*The Company shall be entitled not to take into account any proxy forms received later than the aforementioned date.*





De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmacht dragers ontvangt in het kader van de bijeengeroepen algemene vergaderingen. De Vennootschap zal dergelijke gegevens gebruiken voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de bijeengeroepen algemene vergaderingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar belang om de resultaten van de stemmingen te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden en zullen daarna worden gewist in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid van de Vennootschap.

Aandeelhouders en volmacht dragers kunnen meer informatie over de verwerking van hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Gegevensbeschermingsbeleid van de Vennootschap, beschikbaar op de website van de Vennootschap en kunnen ook contact opnemen met [dataprotection@vgpparks.eu](mailto:dataprotection@vgpparks.eu).

*The Company is responsible for processing personal data received from the shareholders and proxy holders in the context of the convened shareholders' meetings. The Company will use such information for the purposes of administering the attendance and voting process for the convened shareholders' meetings in accordance with the applicable legislation and in the interest to be able to analyse the results of the votes. The Company may share the information with affiliated entities and with service providers assisting the Company in the above mentioned purposes. The personal data will not be kept longer than necessary in view of the above mentioned purpose and will thereafter be erased in accordance with the Data Protection Policy of the Company.*

*Shareholders and proxy holders can find more information about the processing of their information, including their rights, in the Company's Data Protection Policy available on its website and may also contact [dataprotection@vgpparks.eu](mailto:dataprotection@vgpparks.eu).*

Gedaan te: .....  
*Signed in:*

Op: .....  
*On:*

Handtekening  
*Signature* \_\_\_\_\_

Naam: .....  
*Name:*

Hoedanigheid (voor vennootschappen): .....  
*Function (for companies):*