

# V O L M A C H T<sup>i</sup>

**TESSENDERLO GROUP**  
**naamloze vennootschap**  
**1050 Brussel, Troonstraat 130**

NIET BESTEMD VOOR VERDERE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING ZOU BETEKENEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN HET BETREFFEND RECHTSGEBIED

Ondergetekende:

(volledige naam)<sup>ii</sup>:

.....

(adres domicilie / zetel):

.....

(tel.n°): ..... (e-mail) : .....

Eigenaar/ Vruchtgebruiker van .....  
aantal

aandelen op naam  gedematerialiseerde aandelen

van de naamloze vennootschap TESSENDERLO GROUP, stelt bij deze aan als zijn/haar  
bijzondere gevolmachtigde<sup>iii</sup>

de heer – mevrouw

.....  
(volledige naam invullen )

de Secretaris van de raad van bestuur van Tessenderlo Group NV (met recht van  
indeplaatsstelling)<sup>iv</sup>

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering der  
aandeelhouders van de vennootschap, die zal plaatsvinden op 18 oktober 2022 vanaf 10u30,  
alsook op elke vergadering die daarna zou gehouden worden, ten gevolge van uitstel of  
verdagging, met dezelfde agenda.

## AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Voor de gedetailleerde agenda en de voorstellen tot besluit wordt verwezen naar de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering, die integraal deel uitmaakt van deze volmacht.

### Invulling van STEMINSTRUCTIES (facultatief)<sup>v</sup>

**1. Kennisname en bespreking van de verslagen overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

(geeft geen aanleiding tot stemming)

**2. Goedkeuring om het kapitaal te verhogen in het kader van het vrijwillig en voorwaardelijk ruilbod door inbreng in natura van aandelen van de vennootschap Picanol NV**

voor                       tegen                       onthouding

**3. Goedkeuring van de machten in het kader van de kapitaalverhoging**

voor                       tegen                       onthouding

**4. Goedkeuring van besluit tot overboeking van onbeschikbare uitgiftepremie naar beschikbare eigen vermogensrekening en aanpassing van de statuten**

voor                       tegen                       onthouding

**5. Wijziging van artikel 10 en van artikel 12 van de statuten**

voor                       tegen                       onthouding

**6. Machtiging aan twee bestuurders om de besluiten in agendapunten 4 en 5 hierboven vermeld uit te voeren.**

voor                       tegen                       onthouding

Wanneer aandeelhouders nieuwe punten toevoegen aan de agenda, of nieuwe voorstellen tot besluit indienen betreffende bestaande agendapunten, blijven de volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking door de vennootschap van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen.

In afwijking van de voorgaande paragraaf, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend

, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Indien op verzoek van aandeelhouders nieuwe agendapunten worden opgenomen:

- is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen
- moet de volmachtdrager zich onthouden

Datum:.....

De lasthebber kan deelnemen aan alle beraadslagingen, stemmen of zich onthouden, allerhande verklaringen doen, alle aanpassingen aan de agenda aanvaarden of voorstellen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, zich laten vertegenwoordigen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van huidige machtiging.

**OPTIE A: Enkel in te vullen als de aandeelhouder een NATUURLIJKE PERSOON is (zoniet, zie volgende vak):**

Handtekening van de aandeelhouder: .....

**OPTIE B: Enkel in te vullen indien de aandeelhouder een RECHTSPERSOON is:**

Handtekening:

.....

Naam van de perso(o)n(en) die ondertekent / ondertekenen: .....:.....

)

Functie:.....

die verklaart gemachtigd te zijn (rechtstreeks of onrechtstreeks) deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.

#### **BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:**

**Om geldig te zijn moet dit volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging op basis waarvan dit formulier is getekend, ten laatste op 12 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) de vennootschap bereiken. De volmachten moeten**

worden meegedeeld aan Tessengerlo Group NV, t.a.v. de juridische dienst, Troonstraat 130, 1050 Brussel, met kopie per e-mail naar [GM-Admin@tessengerlo.com](mailto:GM-Admin@tessengerlo.com).

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen moet zich schikken naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door Tessengerlo Group NV.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig ons privacy beleid, dat u kan terugvinden op <https://www.tessengerlo.com/en/privacy-policy>

## **DISCLAIMER**

DIT DOCUMENT EN DE INFORMATIE DIE HET BEVAT, WORDEN U VERSTREKT OVEREENKOMSTIG DE VEREISTEN VAN DE BELGISCHE WET EN ALLEEN IN UW HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER VAN DE VENNOOTSCHAP MET HET OOG OP DE UITOEFENING VAN UW STEMRECHTEN IN DE VENNOOTSCHAP EN IN GEEN ENKELE ANDERE HOEDANIGHEID, EN KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT OF AANGEWEND VOOR ENIG ANDER DOEL OF VOOR ENIGE ANDERE BESLISSING, MET INBEGRIJF VAN EEN INVESTERINGSBESLISSING OM EFFECTEN TE VERWERVEN, TE KOPEN, EROP IN TE SCHRIJVEN, TE VERKOPEN OF TE RUILEN (OF ENIG AANBOD OF HET UITLOKKEN VAN EEN AANBOD OM DAT TE DOEN).

HET AANBOD VAN EFFECTEN IN RUIL VOOR ANDERE EFFECTEN DAT IN DIT DOCUMENT WORDT BESCHREVEN, WORDT NIET GEDAAN IN OF NAAR, EN KAN NIET WORDEN AANVAARD IN OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN EN HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN DAT RECHTSGBIED ZOU UITMAKEN. DIT DOCUMENT VORMT GEEN AANBOD TOT HET VERWERVEN, KOPEN, INSCHRIJVEN OP, VERKOPEN OF RUILEN VAN EFFECTEN (OF HET UITLOKKEN VAN EEN AANBOD TOT HET VERWERVEN, KOPEN, INSCHRIJVEN OP, VERKOPEN OF RUILEN VAN EFFECTEN) IN OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSGBIED ZOU UITMAKEN, EN EEN DERGELIJK AANBOD (OF EEN DERGELIJK VERZOEK) MAG IN EEN DERGELIJK RECHTSGBIED NIET WORDEN GEDAAN. DE EFFECTEN DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN BESPROKEN, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD ONDER "US SECURITIES ACT" VAN 1933, ZOALS NADIEN GEWIJZIGD, OF BIJ ENIGE EFFECTENREGULATOR VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN, EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN ZONDER REGISTRATIE OF EEN TOEPASSELIJKE VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE DAARONDER. ER ZAL GEEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN PLAATSVINDEN.

DIT DOCUMENT EN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE ZIJN UITSLUITEND VOOR U BESTEMD EN DE PUBLICATIE, VERSPREIDING, VERZENDING, DOORZENDING OF TRANSMISSIE VAN DIT DOCUMENT OF DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE AAN EEN ANDERE PERSOON KAN IN STRIJD ZIJN MET DE "US SECURITIES ACT" OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN.

LE PRÉSENT DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT VOUS SONT FOURNIS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU DROIT BELGE ET UNIQUEMENT EN VOTRE QUALITÉ D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ AUX FINS DE L'EXERCICE DE VOS DROITS DE VOTE DANS LA SOCIÉTÉ ET EN AUCUNE AUTRE QUALITÉ ET NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS OU INVOQUÉS À D'AUTRES FINS OU POUR TOUTE AUTRE DÉCISION, EN CE COMPRIS TOUTE DÉCISION D'INVESTISSEMENT VISANT À ACQUÉRIR, ACHETER, SOUSCRIRE, VENDRE OU ÉCHANGER DES TITRES (OU TOUTE OFFRE OU SOLlicitation D'UNE OFFRE EN CE SENS).

L'OFFRE DE TITRES EN ÉCHANGE D'AUTRES TITRES DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST PAS FAITE DEPUIS OU VERS, ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ACCEPTÉE DANS OU DEPUIS, LES ÉTATS-UNIS, L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON ET LE ROYAUME-UNI OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS DE LADITE JURIDICTION. CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS L'EXTENSION D'UNE OFFRE D'ACQUISITION, D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION, DE VENTE OU D'ÉCHANGE (OU LA SOLlicitation D'UNE OFFRE D'ACQUISITION, D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION, DE VENTE OU D'ÉCHANGE) DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, AU ROYAUME-UNI OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE

VIOLATION DES LOIS DE CETTE JURIDICTION ET UNE TELLE OFFRE (OU SOLLICITATION) NE PEUT ÊTRE ÉTENDUE DANS UNE TELLE JURIDICTION. LES TITRES DONT IL EST QUESTION DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DE LA "US SECURITIES ACT" DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE, OU AUPRÈS D'UNE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES D'UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, ET NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION D'ENREGISTREMENT APPLICABLE. IL N'Y AURA PAS D'OFFRE PUBLIQUE DE TITRES AUX ETATS-UNIS.

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT VOUS SONT ADRESSÉS EXCLUSIVEMENT ET LA PUBLICATION, LA DISTRIBUTION, L'ENVOI, LA TRANSMISSION OU LA RETRANSMISSION DE CE DOCUMENT OU DES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT À TOUTE AUTRE PERSONNE PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE "US SECURITIES ACT" OU DE TOUTES AUTRES LOIS APPLICABLES.

***THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS BEING PROVIDED TO YOU IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF BELGIAN LAW AND ONLY IN YOUR CAPACITY AS SHAREHOLDER OF THE COMPANY FOR PURPOSES OF YOUR EXERCISE OF VOTING RIGHTS IN THE COMPANY AND IN NO OTHER CAPACITY AND CANNOT BE USED OR RELIED ON FOR ANY OTHER PURPOSE OR FOR ANY OTHER DECISION INCLUDING ANY INVESTMENT DECISION TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES (OR ANY OFFER OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO DO SO).***

***THE OFFER OF SECURITIES IN EXCHANGE FOR OTHER SECURITIES DESCRIBED IN THIS DOCUMENT IS NOT BEING MADE IN OR INTO, AND IS NOT CAPABLE OF ACCEPTANCE IN OR FROM, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAWS OF SUCH JURISDICTION. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE THE EXTENSION OF AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE (OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE), ANY SECURITIES IN OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAWS OF SUCH JURISDICTION AND ANY SUCH OFFER (OR SOLICITATION) MAY NOT BE EXTENDED IN ANY SUCH JURISDICTION. ANY SECURITIES DISCUSSED IN THIS DOCUMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION THEREUNDER. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES.***

***THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS ADDRESSED SOLELY TO YOU AND THE PUBLICATION, DISTRIBUTION, MAILING, FORWARDING OR TRANSMISSION OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN TO ANY OTHER PERSON MAY VIOLATE THE US SECURITIES ACT OR OTHER APPLICABLE LAWS.***

---

<sup>i</sup> Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht in de zin van de artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

<sup>ii</sup> Indien deze volmacht wordt ingevuld door een volmachthouder namens meer dan één aandeelhouder, dan mag verwezen worden naar een lijst die als bijlage wordt toegevoegd en waarin de namen en adressen (van domicilie of zetel) van elk van deze aandeelhouders en het aantal door elk van hen aangehouden aandelen aangegeven zijn.

<sup>iii</sup> De gevolmachtigde moet geen aandeelhouder zijn maar moet de algemene vergadering persoonlijk bijwonen om de aandeelhouder te vertegenwoordigen. In principe mag u slechts één enkele persoon aanduiden als gevolmachtigde.

<sup>iv</sup> Volmachtformulieren die worden teruggestuurd naar de vennootschap zonder vermelding van lasthebber zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de Secretaris van de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd.

Indien u de Secretaris van de raad van bestuur aanduidt als lasthebber, is het eveneens mogelijk dat er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd.

In geval van een potentieel belangenconflict, moet de volmachtdrager 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 werknemer van de Vennootschap, 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.

<sup>v</sup> Indien deze volmacht wordt ingevuld namens meer dan één aandeelhouder, en de steminstructies van de verschillende aandeelhouders zijn niet identiek, dan dienen de steminstructies per aandeelhouder te worden meegedeeld. Het is toegestaan om te verwijzen naar een lijst in bijlage die de steminstructies per aandeelhouder weergeeft.

Indien de aangeduide volmachthouder een potentieel belangenconflict heeft in de zin van art. 7:143 WVV, dan mag de volmachthouder slechts namens de aandeelhouder(s) stemmen indien hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.