

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

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE  
GEHOUDEN OP 9 SEPTEMBER 2021**

(hierna de "**Vergadering**")

**Stemming per brief**

**Mededeling**

In het licht van de gezondheidscrisis en de desbetreffende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden de aandeelhouders sterk afgeraden de Vergadering persoonlijk bij te wonen.

Aandeelhouders worden aangeraden om hun stemrecht voorafgaand aan de Vergadering in overeenstemming met de regels die in deze oproeping zijn opgenomen uit te oefenen door ofwel (i) per brief te stemmen, of (ii) door een volmacht te geven aan een door de raad van bestuur aangewezen persoon.

De houders van effecten die de nodige formaliteiten voor de bijeenroeping van de Vergadering hebben vervuld en die hun wens uitgesproken de Vergadering bij te wonen, worden tijdig op de hoogte gebracht van de precieze modaliteiten voor het houden van deze Vergadering.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke regels in de komende weken, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om deze deelnemingsvoorwaarden te wijzigen via een persbericht en op de website van de Vennootschap.

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 **3 september 2021** per e-mail op het volgende adres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com). **Bij wijze van uitzondering**, en om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden 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 **9 september 2021 om 12.00 uur**, België of op andere volgende vergaderingen met dezelfde agenda.

**I. AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING****1. Benoeming van een bestuurder als onafhankelijke bestuurder**Voorgesteld besluit :

*Voorstel tot benoeming van de heer Eric Boustouller als bestuurder van Econocom Group SE, met onmiddellijke ingang voor een termijn van 4 jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden. De heer Eric Boustouller voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

**2. 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 (werknemer van de groep Econocom), met de toestemming om zijn bevoegdheden te sub-delegeren, om de formaliteiten voor de indiening en de publicatie te vervullen.*

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

**B. STEMINSTRUCTIES**

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Benoeming van de heer Eric Boustouller als bestuurder van Econocom Group SE, met onmiddellijke ingang voor een termijn van 4 jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden			
2. Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

\* \* \*

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 **25 augustus 2021** 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 \_\_\_\_\_ 2021.

(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.*