

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 2025**

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 2025 te plaatsen en een voorstel tot besluit over dit nieuwe punt neer te leggen.

De aldus aangevulde agenda met het negende 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 2024 en het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat
Voorgesteld besluit :
Voorstel om de winst van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, ten bedrage van € 73.148.459,03, volledig toe te wijzen aan het overgedragen resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
Voorgesteld besluit :
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorgesteld besluit :

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

7. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorgesteld besluit:

Op voorstel van de remuneratie- en benoemingscomité, voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid, tot vaststelling van principes betreffende remuneratie van de personen belast met de leiding van Econocom Group SE, opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder overeenkomstig Artikel 7:89/1 en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

8. Herbenoeming van bestuurders

Voorgesteld besluit :

Voorstel tot

- i. de heer Robert Bouchard te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029 ;*
- ii. akte nemen van het einde van het mandaat van de heer Eric Boustouller als onafhankelijk bestuurder, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering ; en*
- iii. akte nemen van het einde van het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto als bestuurder, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.*

9. 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, de bepalingen van de kredietovereenkomsten van het type "Schuldscheindarlehen" die zouden kunnen worden goedgekeurd en gesloten tussen 31 maart 2025 en 30 september 2025 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.

10. Volmachten

Voorgesteld besluit :

Voorstel om (i) de bevoegdheden, met de mogelijkheid van subdelegatie, te delegeren aan de gedelegeerd bestuurders en de directeuren-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 de heer Jérôme Lehmann en/of 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 voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken op het volgende e-mailadres generalsecretariat@econocom.com - of voor houders van gedematerialiseerde aandelen naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com - **ten laatste op 25 maart 2025**.

Hoogachtend,

Voor de raad van bestuur