

Econocom Group SE

Europese genoteerde vennootschap

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 10 SEPTEMBER 2024**

(hierna de "**Vergadering**")

Stemming per brief

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 **4 september 2024** per e-mail op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com of voor houders van gedematerialiseerde aandelen naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com. 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 eigenaar te zijn van _____ aandelen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik (***schrapp wat niet past***) van de Vennootschap op de registratiedatum (***gelieve een kopie van de attesten toe te voegen***),

Verklaart dat zij per brief zal stemmen met¹ _____ aandelen, zoals hieronder gespecificeerd, op de Vergadering die wordt gehouden op **10 september 2024**, of op andere volgende vergaderingen met dezelfde agenda.

A. AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE VERGADERING

1. Machtiging tot het toekennen van maximaal 3.150.000 gratis aandelen als onderdeel van een stimuleringsplan in de vorm van een gratis aandelentoewijzingsplan, en, indien nodig, tot het toekennen van een equivalent stimuleringsplan in contanten, ten behoeve van directieleden en werknemers van de Vennootschap of vennootschappen van de Groep.

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering besluit de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen:

- *Om, één of meerdere keren, gratis aandelen toe te kennen tot een maximum van 3.150.000 Econocom Group SE-aandelen en, indien van toepassing, zogenaamde "fantoom" aandelen die de voorwaarden voor toekenning, verwerving en behoud van gratis aandelen repliceren, ten behoeve van directieleden van Econocom Group SE en, indien van toepassing, andere begunstigen die zullen worden bepaald uit de leden van het personeel van de Econocom Group, met dien verstande dat bij toekenning van gratis aandelen, dit bestaande aandelen kunnen zijn of nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging door nieuwe inbreng, door incorporatie van reserves of van overgedragen winst;*
- *Om de voorwaarden van het of de stimuleringsplan(nen) vast te leggen in de vorm van een gratis aandelentoewijzingsplan, en in de vorm van "fantoom" aandelen op grond waarvan de bovengenoemde toekenningen kunnen plaatsvinden, met dien verstande dat (i) de verwerving van gratis aandelen (en, indien van toepassing, de "fantoom" aandelen) onderworpen zal zijn aan een aanwezigheidsvereiste van minstens drie jaar na de toekenning, behalve in bijzondere omstandigheden die door de raad van bestuur worden bepaald (met name overlijden, invaliditeit, ongeschiktheid en pensioen), (ii) behoudens de bovenvermelde bijzondere omstandigheden, zullen de gratis aandelen en de "fantoom" aandelen worden onderworpen aan een korte, door de raad van bestuur, vast te stellen retentieperiode, (iii) het aantal aandelen (en indien van toepassing "fantoom" aandelen) op het moment van verwerving zal afhangen van de collectieve prestaties van de Vennootschap, beoordeeld over drie jaar op basis van de omzet, het EBIT management en het nettoresultaat, en (iv) de gratis aandelen kunnen onderworpen worden aan een aankoopbelofte van Econocom Group SE onder nader te bepalen voorwaarden. Dit plan is opgesteld met het oog op het behoud van de belangrijkste spelers bij het bereiken en overtreffen van de doelstellingen van de Vennootschap.*

2. Bevoegdheden

Voorgesteld besluit:

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de raad van bestuur of de Gedelegeerde Bestuurder van Econocom Group SE om de genomen besluiten uit te voeren, en geeft een volmacht aan Mevrouw Nathalie Sfeir en/of Lydie Roulleaux (werknemers van de groep Econocom), met de machtiging tot subdelegatie, om de neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen.

¹ *Gelieve het aantal aan te duiden waarmee u wenst te stemmen per brief.*

B. STEMINSTRUCTIES

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Machtiging tot het toekennen van maximaal 3.150.000 gratis aandelen als onderdeel van een stimuleringsplan in de vorm van een gratis aandelentoewijzingsplan, en, indien nodig, tot het toekennen van een equivalent stimuleringsplan in contanten, ten behoeve van directieleden en werknemers van de Vennootschap of vennootschappen van de Groep.			
2. Bevoegdheden			

* * *

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 Vergadering voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap ten laatste op **26 augustus 2024** 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 _____ 2024.

(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.