

SI O E N INDUSTRIES

Naamloze vennootschap
te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23

BTW BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

Gelet op de voortdurende verspreiding van het coronavirus, is het momenteel onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op 30 april 2021, datum van onze algemene vergadering.

Desgevallend, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de raad van bestuur de individuele aandeelhouders evenwel met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De individuele aandeelhouders worden verzocht om:

- **hun stem uit te brengen bij volmacht aan de secretaris van de vennootschap en**
- **hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals beide hieronder verder aangegeven**

De raad van bestuur heeft het genoeg alle aandeelhouders uit te nodigen op de **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op vrijdag 30 april 2021 om 14 uur op de zetel van de Vennootschap te 8850 Ardoorie, Fabriekstraat 23.

De agenda en de voorstellen van besluit zijn als volgt:

Agenda

- 1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de jaarrekening en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2020. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2020.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020, goed te keuren.
- 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.
- 5. Kwijting aan de commissaris.**
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.

6. Benoeming van een bestuurder.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om CD-X BV, vertegenwoordigd door de heer Carl Dewulf, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode van vier jaar, ingaand op dertig april tweeduizend ééneentwintig en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend vijftwintig.

7. Bezoldiging van de bestuurders.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om de vergoeding van de bestuurders als volgt vast te stellen:

- de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2021 vastgelegd op het vast bedrag van € 30.000 en op een bedrag van € 5.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding voor de andere leden van de raad van bestuur wordt voor het boekjaar 2021 vastgelegd op het vast bedrag van € 15.000 en op een bedrag van € 3.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het auditcomité blijft voor het boekjaar 2021 vastgelegd op een vast bedrag van € 5.000 voor de gewone leden en € 6.000 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 1.250 per bijgewoonde vergadering van het auditcomité voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter;
- de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht als lid van het remuneratie- en benoemingscomité blijft voor het boekjaar 2021 vastgelegd op een vast bedrag van € 1.000 voor de gewone leden en € 1.500 voor de voorzitter, en op een bedrag van € 500 per bijgewoonde vergadering van het remuneratie- en benoemingscomité voor de gewone leden en € 750 voor de voorzitter.

8. Goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de verzaking aan de toepassing van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren met betrekking tot de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de gedelegeerd bestuurder.

9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid in uitvoering van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, goed te keuren.

10. Rondvraag.

BESCHIKBARE STUKKEN - Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen) en liggen ter beschikking op de zetel van de Vennootschap. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen, kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd.

TOELATINGSFORMALITEITEN - Om de algemene vergadering bij te wonen en om er stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders de volgende bepalingen in acht te nemen:

- 1) **Registratiedatum:** het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt slechts verleend aan de aandeelhouders die als zodanig geregistreerd zijn op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur, in casu op **16 april 2021**, hetzij op grond van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij op grond van hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

- 2) **Melding:** de aandeelhouders die aan deze voorwaarden voldoen, moeten uiterlijk op **24 april 2021** via brief of e-mail aan de Vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen ze willen deelnemen, voor te leggen dat ze kunnen verkrijgen van een financiële tussenpersoon, een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

VOLMACHT - De aandeelhouders die zich op deze vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hiertoe, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, een volmacht op te stellen in de vorm vastgesteld door de raad van bestuur, en waarvan een model beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen). Deze volmacht dient uiterlijk op **24 april 2021** op de zetel van de Vennootschap toe te komen via brief of e-mail.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN - Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, door een schriftelijke melding (via brief of e-mail) aan de Vennootschap uiterlijk op **8 april 2021**. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **15 april 2021** een aangevulde agenda bekendmaken. Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de Vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN - Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, kunnen zowel mondeling tijdens de vergadering als schriftelijk vóór de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op **24 april 2021** op de zetel van de Vennootschap toekomen (via brief of e-mail). Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de Vennootschap (www.sioen.com/nl/investeerd/algemene-vergaderingen).

PRAKTISCH - Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping kunnen op één van de volgende wijzen gebeuren:

- schriftelijk **per gewone post** aan Sioen Industries nv, Fabriekstraat 23, 8850 Ardoorie, attentie Geert Asselman, secretaris raad van bestuur,
- via **e-mail** op het adres assembly@sioen.com.

De raad van bestuur