

VOLMACHT

-Officieuze vertaling van de Franse
versie-

Ondergetekende

Invullen 1. of 2.

1. Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Adres:

of

2. Rechtspersoon

Naam:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Vertegenwoordigd conform haar statuten door:

eigenaar van:

... (aantal) aandelen

... (aantal) inschrijvingsrechten

van Unifiedpost Group NV/SA, een naamloze vennootschap ("société anonyme") naar Belgisch recht met zetel te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0886.277.617 (RPR Brabant Wallon),

benoemt hierbij tot volmachthouder:

Invullen 1. of 2.

1. Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Adres:

of

2. Rechtspersoon

Naam:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Vertegenwoordigd door:

om:

- i. hem/haar als aandeelhouder en/of houder van inschrijvingsrechten te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Unifiedpost Group SA/NV, die zal worden gehouden te Buzzynest, Koningin Astridlaan 92A, Terhulpen op 21 mei 2024 om 19:00 (CET) met de volgende agenda, dewelke eveneens voorstellen tot besluit bevat:

Om steminstructies te geven, verzoeken wij u uw stem uit te brengen door de onderstaande punten aan te duiden. Indien u geen steminstructies geeft, wordt u geacht vóór de voorgestelde resoluties te hebben gestemd.

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 waaruit een verlies blijkt ten bedrage van EUR 54.402.487,68 en de voorgestelde bestemming van het resultaat als overgedragen verlies EUR 110.220.005,61.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsook van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
5. Goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan alle leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

6. Goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan BDO Bedrijfsrevisoren BV (KBO 0431.088.289), vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

7. Benoeming van de commissaris verantwoordelijk voor de "assurance" van het CSRD duurzaamheidsverslag.

Voorstel tot besluit: in overeenstemming met de aanbeveling door de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Auditcomité, benoeming van BDO Réviseurs D'Entreprises SRL (CBE 0431.088.289), vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, verantwoordelijk voor de "assurance" van het duurzaamheidsverslag van de CSRD, voor een periode van één jaar.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

8. Volmacht.

Voorstel tot besluit: verlenen van een volmacht aan meneer Mathias Baert en mevrouw Hilde Debontridder, met adres te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België, als bijzondere volmachthouders, met het recht om elk afzonderlijk te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt toegekend om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de naleving van de neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere toepasselijke wetgeving. Deze volmacht houdt in dat de voormelde bijzondere volmachthouders alle noodzakelijke en nuttige handelingen mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van voormelde beslissingen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

- ii. deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- iii. namens ondergetekende te stemmen over alle punten op de bovengenoemde agenda, overeenkomstig de steminstructies zoals hierboven uiteengezet;
- iv. alle akten, notulen en andere documenten met betrekking tot deze vergaderingen te ondertekenen;

- v. alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren, met belofte van bekrachtiging.

Opgemaakt te op

2024.

Ondergetekende: _____

Naam:
.....

Functie:
(indien van toepassing)

Naam:
.....

Functie:
(indien van toepassing)