

## VOLMACHT (ALLEEN TE GEBRUIKEN DOOR DE AANDEELHOUDERS)

Ik, ondergetekende, hierbij optredend als lastgever,

---

---

---

---

(voornaam, naam en woonplaats of Vennootschap, zetel en rechtsgeldig  
vertegenwoordigd door voornaam, naam)

Houder of	<input type="text"/>	gewone aandelen op naam
Houderster van	<input type="text"/>	gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm

Van JENSEN-GROUP NV, met statutaire zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België;

stelt hiermee aan tot zijn/haar gevolmachtigde

---

---

---

---

(voornaam, naam en woonplaats)

om:

- hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV die zullen gehouden worden op 16 mei 2023 om respectievelijk 10.00 uur en 12.00 uur en namens ondergetekende deel te nemen aan voormelde vergadering en alle stemrechten verbonden aan voormelde aandelen uit te oefenen op de wijze zoals hierna bepaald;
- deel te nemen aan en de stemrechten uit te oefenen op elke latere jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV met dezelfde agenda, indien de eerste vergaderingen verdaagd zouden worden omdat zij niet geldig kunnen gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergaderingen zou verdagen, of om welke andere reden ook; en
- alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, zich te laten vervangen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht en dit met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

Indien één of meer gedetailleerde steminstructies niet tot uitdrukking zijn gebracht zal de gevolmachtigde geacht worden het voorstel te aanvaarden.

De volmachthouder wordt aangeraden om gedurende de gehele jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor alle vereiste stemmen de effectief uitgeoefende stemmen als bewijs in de rechterkolom te noteren.

## STEMINSTRUCTIES

### Jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening van de Jaarvergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen.
2. Betreffende de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:
  - a. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
  - b. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:
  - a. Toelichting Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door de gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Nominatie- en Remuneratiecomité.
  - b. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie- en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

- c. Goedkeuring van het Remuneratieverslag:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie- en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

- d. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
      - e. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:  
*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed te keuren."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 4.121.484 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 60.359.065 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 64.480.549 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 3.852.563 euro; (ii) met betrekking tot de aankoop van eigen aandelen, toevoeging van een bedrag van 1.849.154 euro aan de reserve voor inkoop eigen aandelen; (iii) met betrekking tot de minderwaarde op eigen aandelen, onttrekking van een bedrag van 257.749 euro aan de reserve voor eigen aandelen; en (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 59.036.581 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 3.852.563 euro, hetzij 0,50 euro per aandeel. Aan de eigen aandelen wordt geen winst uitgekeerd. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 26 mei 2023 tegen voorlegging van:

- een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam); of
- een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)."

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. Kwijting aan de Commissaris:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissaris vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022."

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7. Kwijting aan de bestuurders:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8. (Her)benoeming bestuurders:

a. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jobst Wagner, met woonplaats Worbstrasse 50, 3074 Muri near Berne, Zwitserland, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

b. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering benoemt Acacia I bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken, met zetel te Kerseleerveld 19 in 2820 Bonheiden, België, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027. Mevrouw Verbraecken behaalde een Masterdiploma Handelsingenieur aan de KU Leuven met een specialisatie in international business. Ze begon haar loopbaan in 1993 als assistente aan het Institute of European Policy van de KU Leuven. In 1996 trad ze in dienst bij het exportkredietagentschap Credendo, waar ze zich specialiseerde in politieke en commerciële risicoanalyse en -beheer en tevens financiële netwerken in Centraal en Oost-Europa ontwikkelde. Na vervolgens een jaar als Project and Trade Finance Manager bij Seghers Better Technology Group gewerkt te hebben maakte mevrouw Verbraecken in 2001 de overstap naar DEME Group, waar zij sinds 2013 CFO is. Bijkomend is mevrouw Verbraecken op dit ogenblik Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vyncke en zetelt zij als onafhankelijk bestuurder op de Raad van Bestuur van Exmar NV. De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat mevrouw Verbraecken als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving en de door Vennootschap vastgelegde criteria."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

c. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering benoemt de heer Daisuke Miyauchi, met woonplaats Room 908, Wellis Minamimochida, 53-1, Minamimochida machi, Matsuyama, Ehime, Japan, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2027. De heer Miyauchi is de President en Chief Executive Officer van Miura Co. Ltd., waar hij sinds 2010 actief is als bestuurder."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

9. Benoeming commissaris-revisor en bezoldiging:

Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van het Auditcomité, benoemt de Algemene Vergadering Deloitte BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, als commissaris voor een termijn van drie (3) jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het

mandaat in naam en voor rekening van Deloitte gedurende een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 526.600 euro per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.”

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

10. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 400.000 euro, tot aan de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2024. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

11. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2020").

12. Volmacht publicatie beslissingen Jaarvergadering en andere formaliteiten:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden mevrouw Stefanie Roscam en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de door de Algemene Vergadering genomen besluiten bindend, geldig en tegenwerpeijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen, alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpeijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

13. Rondvraag en Mededelingen (varia).

### De Buitengewone Vergadering:

1. Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal:

Mededeling en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel tot besluit opgenomen.

2. Hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal – Statutenwijziging:

Voorstel tot besluit: *"Hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal als volgt:*

(a) *"De Raad van Bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van 38.280.396 euro. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet";*

(b) *"De Raad van Bestuur zal tevens gemachtigd zijn om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de toezichthouder aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023 die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet";*

(c) *In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a) en (b), wijziging en vervanging van artikel 6.2 van de statuten als volgt:*

*"6.2.1 De Raad van Bestuur is gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van achtendertig miljoen tweehonderdtachtigduizend driehonderdzesennegentig euro (€ 38.280.396), met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze periode van vijf (5) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van vijf (5) jaar zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.*

*6.2.2 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De Raad van Bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.*

*6.2.3 De bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven, voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven, en voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of uitgiftepremies.*

6.2.4 Voormelde kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhogingen ook geschieden door de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, en van inschrijvingsrechten of obligaties met intekenrecht of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden. Verder is de Raad van bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten binnen deze machtiging.

6.2.5 De Raad van Bestuur is, in het kader van het door dit artikel toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. De Raad van Bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van inschrijvingsrechten aan personeelsleden of bedrijfsleiders van de Vennootschap of van vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie bezit.

In het geval van een beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur, bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten, een recht van voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders.

6.2.6 De algemene vergadering heeft aan de Raad van Bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de toezichthouder aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap door inbrengen in speciën, met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze bevoegdheid wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze termijn van drie (3) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van drie (3) jaar zijn gesitueerd.

6.2.7. *De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

Indien het voorstel onder dit agendapunt tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 18 mei 2021 verder blijven gelden en blijft artikel 6.2 van de huidige statuten ongewijzigd, behalve om het aan te passen overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de effectieve situatie van het kapitaal na verwezenlijking van de kapitaalverhogingen van 23 april 2023.

3. *Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging, in pandgeving, vervreemding en vernietiging van eigen aandelen of winstbewijzen – Statutenwijziging:*

*Voorstel tot besluit: "Intrekking van de huidige bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, en de vervanging ervan door een nieuwe bijzondere machtiging aan de Vennootschap om eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, als volgt:*

- (a) "De Raad van Bestuur wordt gemachtigd tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone*

*Algemene Vergadering van 16 mei 2023 die de machtiging toekent."*

- (b) "De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven, te vervreemden of te vernietigen, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023 die de machtiging toekent en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet."*

- (c) "In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a) en alinea (b), wijziging en vervanging van artikel 11 van de statuten als volgt:*

*"De algemene vergadering kan beslissen de aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te geven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zonder verder besluit van de algemene vergadering eigen aandelen van de Vennootschap of winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven, in pand te geven of te vervreemden, onder meer door aan- of verkoop of ruil of ter beurze, indien dergelijke verwerving, in pandgeving of vervreemding*



*noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om overeenkomstig de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de daarin voorziene grenzen, eigen aandelen van de Vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal en tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

*De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om de aandelen van de Vennootschap in pand te nemen overeenkomstig de bepalingen voorzien in dit artikel.*

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om de verkregen eigen aandelen te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De Raad van Bestuur, of één of meer bestuurders daartoe gemachtigd door de Raad van Bestuur, is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.*

*De Raad van Bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, eigen aandelen van de Vennootschap die zij bezit op de beurs vervreemden, onder meer door verkoop of ruil, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*De buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur verder gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen op de beurs van eigen aandelen door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de bovenvermelde machtigingen inzake aankoop en verkoop van de eigen aandelen.*

*De buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel van de Vennootschap, al dan niet ten bezwarende titel. De Raad van Bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten. In het kader van deze machtiging kan de aanbestedingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf (12) maanden vanaf de verkrijging van de effecten overstijgen en kan het personeel aan wie de effecten worden aangeboden onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de Vennootschap.*

*De Raad van Bestuur is hierbij eveneens gemachtigd om de effecten die aan het personeel worden aangeboden te verwerven, over te dragen of te vervreemden door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

Indien het voorstel onder dit agendapunt tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 18 mei 2021 verder blijven gelden en blijft artikel 11 van de huidige statuten ongewijzigd.

4. Vernietiging van eigen aandelen – Statutenwijziging:

*Voorstel tot besluit: "Beslissing om de 113.873 eigen aandelen te vernietigen. De onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:217 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt opgeheven zoals voorzien in artikel 7:219 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De tekst van artikel 5, tweede paragraaf van de statuten wordt dienvolgens gewijzigd en vervangen door de volgende tekst: "*

*Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt achtendertig miljoen tweehonderdtachtigduizend driehonderdzesennegentig euro acht cent (€ 38.280.396,08).*

*Dit kapitaal is vertegenwoordigd door negen miljoen zeshonderdeenendertigduizend vierhonderdenacht (9.631.408) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

5. Diverse punctuele wijzigingen van de statuten – Aanname van een nieuwe tekst van statuten:

*Voorstel tot besluit: "Aanname van een nieuwe tekst van statuten met diverse punctuele wijzigingen, waarbij onder andere het volgende wordt gewijzigd:*

*(a) het informeren van de aandeelhouders omtrent de volstorting van aandelen (artikel 7), de invoeging van een nieuw artikel 13 omtrent het monistische bestuur en hernummering van de daaropvolgende artikelen (artikel 13), de regels betreffende het bestuursorgaan, met name de evaluatie van de vorm van bestuur (artikel 13), beraadslaging (artikel 19), tegenstrijdig belang (artikel 19), notulen (artikel 21), vertegenwoordiging (artikel 24) en dagelijks bestuur (artikel 25); (b) De regels betreffende de Algemene Vergadering, met name de plaats waar de Algemene Vergadering kan worden gehouden (artikel 29), verdaging (artikel 34) en beraadslaging (artikel 36); (c) schrapping van artikel 48 inzake vrijwaring.*

*De ontwerptekst van de statuten, met alle voorgestelde wijzigingen in track changes, is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap ([www.jensen-group.com](http://www.jensen-group.com))."*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

6. Machten:

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

(a) Aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

(b) Aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

(c) Aan iedere bestuurder van de Vennootschap evenals aan mevrouw Stefanie Roscam en mevrouw Scarlet Janssens, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren."

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

Indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachthouder gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden. Hiermee rekeninghoudend:

machtigt de Volmachtgever de Volmachthouder om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de Volmachtgever de Volmachthouder de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachthouder zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

De Vennootschap moet het origineel formulier, samen met een kopie van de identiteitskaart van de Aandeelhouder, uiterlijk de zesde (6<sup>e</sup>) dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op 10 mei 2023, ontvangen.

De Volmachthouder dient gedurende minstens één (1) jaar een kopie van deze volmacht bij te houden teneinde als bewijs te dienen van de door de Aandeelhouders gegeven instructies en van de op de Algemene Vergaderingen uitgeoefende stemmen, evenals om als wettelijk vereist register te dienen van de uitgeoefende stemrechten.

De Aandeelhouder dient een **kopie van zijn identiteitskaart aan te hechten** aan dit formulier.

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening (\*) – deze handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven melding '**goed voor volmacht**':

---

*(\*) handgeschreven of elektronische handtekening toegelaten*