

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 in het Rechtspersonenregister 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 jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Unifiedpost Group SA/NV, die zal worden gehouden te Company Webcast studio Brussel, Markiesstraat 1, Brussel, waarbij de aandeelhouders worden verzocht om deel te nemen via audio-/videoconferentie op 18 mei 2021 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

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

3. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 waaruit een verlies van EUR 24.232.082,91 blijkt en de voorgestelde bestemming van het resultaat als overgedragen verlies.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 alsook van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris aangaande de geconsolideerde jaarrekening.

6. Goedkeuring om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: goedkeuring om kwijting te verlenen aan alle leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

7. Goedkeuring om kwijting te verlenen aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring om kwijting te verlenen aan BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ellen Lombaerts, voor de uitoefening van het mandaat als commissaris van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

8. Goedkeuring van de benoeming van een lid van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: op voordracht van de raad van bestuur en na voorstel van het Remuneratie- en Benoemingscomité, wordt voorgesteld Sopharth BV, vast vertegenwoordigd door mr. Philippe De Backer, voor te dragen als onafhankelijke bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar, eindigend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. Het curriculum vitae van mr. Philippe De Backer kan geraadpleegd worden op <https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations/shareholder-information/general-meeting>. Sopharth BV, vast vertegenwoordigd door mr. Philippe De Backer, zal bezoldigd worden overeenkomstig de principes voor niet-uitvoerende bestuurders zoals vastgesteld door de Vennootschap.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

9. Goedkeuring van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders en de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarlijkse bezoldiging betaalbaar aan de niet-uitvoerende bestuurders en de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

10. Goedkeuring van de bezoldiging van de commissaris zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de bezoldiging van de commissaris voor het auditeren van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2020 (met inbegrip van de consolidatie en de halfjaarlijkse audit) zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor 0
Tegen 0
Onthouding 0

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit: de toekenning van een volmacht aan mevr. Marleen Mouton en mevr. Hilde Debontridder, met keuze van adres te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België, als bijzondere lasthebber, met het recht om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot sub-delegatie, aan wie zij zulke volmacht verlenen, 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 voornoemde bijzondere lasthebbers 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 voornoemde 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 vergadering te ondertekenen;
- v. alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren, met belofte van bekrachtiging.

Opgemaakt te op 2021.

Ondergetekende:

Naam:
.....

Functie:
(indien van toepassing)

Naam:
.....

Functie:
(indien van toepassing)