



EMAKINA GROUP NV

Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel - Ondernemingsnummer 0464.812.221

BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering, die via videoconferentie op afstand zal plaatsvinden op donderdag **22 april 2021 om 16 uur** vanuit de kantoren van de onderneming, Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel.

In toepassing van de wet van 20 december 2020 (BS van 24 december 2020), heeft de raad van bestuur van de vennootschap beslist dat de deelnemers aan de algemene vergadering van 22 april 2021 hun rechten exclusief door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen uitoefenen. De inlogprocedure bij de videoconferentie staat vermeld op de website van de vennootschap (www.emakina.group rubriek "Investor Relations").

Agenda en voorstellen tot besluit van de jaarlijkse algemene vergadering

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van het verslag van de commissaris.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen per 31 december 2020 goed en aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om geen dividend uit te keren en het resultaat van het boekjaar over te dragen.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.

6. Ontslag van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt akte van de beëindiging van het mandaat van de heer François Gillet met effect op het einde van deze vergadering. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Valentin Cogels met effect op het einde van deze vergadering.

7. Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot de benoeming van mevrouw Cécile Coune en de heer Didier De Jaeger als bestuurders voor een periode van 4 jaar.

8. Verlenging van het mandaat van de bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot de verlenging van de mandaten van de heer Karim Chouikri en van de heer Pierre Gatz voor een periode van 4 jaar.

Om te kunnen worden aangenomen moeten de voorstellen geformuleerd onder de punten 3, 5, 6, 7 en 8 op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering een gewone meerderheid van de stemmen behalen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden bij de stemming.

Om aan de jaarlijkse algemene vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders verzocht de volgende regels te volgen:

- In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap moeten de eigenaars van nominatieve aandelen die op afstand wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering ten laatste op donderdag 15 april 2021 hun beslissing via e-mail meedelen aan de raad van bestuur op het adres fds@emakina.com.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die op afstand wensen deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering moeten ten laatste op donderdag 15 april 2021 via e-mail op het adres fds@emakina.com een attest indienen dat de blokkering van de aandelen certificeert tot de beëindiging van de algemene vergadering. Dit attest wordt afgeleverd door hun geaggregeerde financiële instelling.
- De fysieke personen die op afstand aan de vergadering deelnemen in de hoedanigheid van eigenaar van effecten, van mandataris of van orgaan van een rechtspersoon zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de videoconferentie. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale mandataris aantonen. Die bewijsstukken moeten ten laatste op donderdag 15 april 2021 worden ingediend via e-mail op het adres fds@emakina.com.
- De videoconferentie zal toegankelijk zijn vanaf 15 minuten voor het begin van de algemene vergadering. De deelnemers worden verzocht om 5 minuten voor het begin van de vergadering in te loggen, om de formaliteiten voor registratie te kunnen vervullen.
- Elke aandeelhouder mag zich bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris. De originele volmachten, opgesteld in overeenstemming met het model door de vennootschap voorgeschreven, moeten ten laatste op donderdag 15 april 2021 toekomen via e-mail op het adres fds@emakina.com. Volmachten in overeenstemming met het door vennootschap voorgeschreven model zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op volgend adres: www.emakina.group rubriek "Investor Relations".

De documenten waarvan de wet vereist dat zij ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen gratis worden geraadpleegd en gedownload op de website van de onderneming, op www.emakina.group. Die documenten zullen eveneens op 1 april 2021 worden verstuurd naar de nominatieve aandeelhouders.

De modaliteiten voor de deelname aan de videoconferentie zullen via e-mail worden gecommuniceerd aan de deelnemende aandeelhouders, en dat ten laatste op maandag 19 april 2021.

De raad van bestuur