

**VANDEMOORTELE**  
Naamloze Vennootschap  
Ottergemsesteenweg-Zuid 816  
9000 Gent (België)  
BTW BE 0429.977.343  
RPR Gent (Afdeling Gent)  
(de "Vennootschap")

**Belangrijke Mededeling**

Gezien de Covid-19 crisis en het nog steeds geldende samscholingsverbod beslist de raad van bestuur van de Vennootschap op grond van artikel 25.4 van de statuten en art. 7:137 WVV om de jaarvergadering samen te roepen en te houden door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel Teams dat voor de aandeelhouders, de bestuurders, de commissaris en de eigenaars van gedematerialiseerde obligaties toegankelijk zal zijn. De raad van bestuur verzoekt hen derhalve uitdrukkelijk om niet fysiek aan de jaarvergadering deel te nemen. De leden van het bureau zullen de vergadering wel fysiek bijwonen met het oog op haar organisatie en vlotte verloop zoals wettelijk vereist.

**Volmacht eigenaar obligaties, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 11 mei 2021 om 15u**

Deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zal gehouden worden door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, te weten een Teams verbinding waarvan de inbelgegevens zullen worden ter beschikking gesteld van de deelnemers ten laatste op 11 mei 2021 om 9 uur.

Ter attentie van de heer Erwin De Deyn  
Chief Legal & Risk Officer  
Ottergemsesteenweg-Zuid 816  
B-9000 Gent  
e-mail: erwin.dedeyn@vandemoortele.com

Ondergetekende,

Naam: .....

Adres/Maatschappelijke zetel & KBO-nr.:

.....

e-mail adres : .....

Eigenaar van .....(aantal)

- (1) 3,06 % obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002227933) met vervaldag 10 juni 2022, uitgegeven op 10 juni 2015\*
- (2) 3,50 % achtergestelde obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002268374) met vervaldag 7 november 2023, uitgegeven op 7 november 2016\*

\* *Schrappen wat niet past*

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan:

De heer/mevrouw : .....

Adres : .....

e-mail adres : .....

teneinde haar/hem te vertegenwoordigen, met raadgevende stem, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 11 mei 2021 om 15u door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, te weten een Teams verbinding, met volgende agenda en voorstellen van besluiten:

- Kennisname van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in het gecombineerd jaarverslag, goed te keuren.*

- Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

- Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor het vervullen van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

- Herbenoeming van bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 :*

- De Heer Jean Vandemoortele
- Mevr. Marie-Christine Casier
- NV Artval, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Vandemoortele

- *SRL Arema, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer François Casier*

*Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.*

- Benoeming van nieuwe bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 :*

- *Honest Foods BV, met zetel te 1000 Brussel, Avenue Louise 146, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Charles Vandemoortele*
- *Mevr. Catherine Billiet, domicilie gekozen hebben op de zetel van de Vennootschap*

*Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de Algemene Vergadering genomen werden.*

- Varia.

De eigenaars van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij op de gewone algemene vergadering wensen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem, deze ondertekende volmacht uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 op het kantoor van de Vennootschap te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, neerleggen of per e-mail te sturen naar [erwin.dedeyn@vandemoortele.com](mailto:erwin.dedeyn@vandemoortele.com). Samen met deze volmacht dienen de eigenaars van gedematerialiseerde obligaties een attest neer te leggen/op te sturen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, en waarin de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld.

---

Naam: .....

Datum: .....