

Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op donderdag 9 mei 2024** in het bezit zijn van DEME Group NV (*zie praktische richtlijnen*).

Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies.

Merk op dat de vennootschap niet kan garanderen dat een andere volmachtdrager dan de secretaris de fysieke vergadering persoonlijk zal kunnen bijwonen. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

Wij bevelen u aan om ons dit formulier via e-mail te bezorgen (AV2024@deme-group.com).

Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **1 mei 2024** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 15 MEI 2024

DEME GROUP NV

Ondergetekende,
eigenaar/vruchtgebruiker van gedematerialiseerde aandelen en/of
..... aandelen op naam van DEME Group NV, waarvan de zetel is gevestigd te Scheldedijk
30, 2070 Zwijndrecht, stelt de secretaris van de algemene vergadering of
..... (*enkel in te vullen indien u een andere volmachtdrager wenst aan te
duiden*) aan als bijzondere lasthebber aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te
vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van DEME Group NV, die zal gehouden worden
op **15 mei 2024** vanaf 14.00 uur.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen
deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of
aandelen (*specifiek aantal aandelen enkel in te vullen indien u met minder dan uw totaal aantal aandelen
wenst deel te nemen. Indien er geen specifiek aantal is ingevuld, gaan wij ervan uit dat u met al uw
aandelen wenst deel te nemen*).

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen,
evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de
registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de raad
van bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven
steminstructies. Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien,
om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou
moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het
voorgestelde besluit voorgesteld door de raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast,
stemmen.

Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Enkelvoudig jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

2. Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

4. Goedkeuring van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening – dividend betaalbaarstelling

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van 2,1 euro per aandeel.

Voor Tegen Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Luc Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
John-Eric Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Luc Vandenbulcke	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Tom Bamelis	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Piet Dejonghe	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Koen Janssen	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Christian Labeyrie	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pas de Mots BV (Leen Geirnaerd)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Kerstin Konradsson	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Karena Cancilleri	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: Verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor Tegen Onthouding

7. Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurders

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Kerstin Konradsson als onafhankelijk bestuurder.

7.1 Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de benoeming van mevrouw Marieke Schöningh als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het corporate governance charter van de vennootschap.

Voor Tegen Onthouding

7.2 Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de benoeming van mevrouw Gaëlle Hotellier als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het corporate governance charter van de vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

De bestuursmandaten van mevrouw Marieke Schöningh en mevrouw Gaëlle Hotellier zullen op dezelfde manier worden vergoed als dat van de andere leden van de raad van bestuur, in overeenstemming met de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2022.

8. Assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: In afwachting van en onder voorbehoud van de aankomende omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, goedkeuring van het voorstel om de commissaris te belasten met de opdracht betreffende de assurance over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn die gelijk zal lopen met het huidige mandaat als commissaris van de jaarrekening, voor een jaarlijkse vergoeding die wordt geraamd tussen 200.000 euro en 240.000 euro op basis van het huidige voorstel van wetgeving, een lopende readiness assessment oefening met betrekking tot ESG en de ramingen van de EFRAG. De definitieve remuneratie zal afhankelijk zijn van het finaliseren van de eerste twee punten, waarbij de commissaris zich ertoe verbindt om alleen de werkelijke kosten van de ESG-audit door te rekenen, ook indien het goedgekeurde budget hoger ligt.

Voor

Tegen

Onthouding

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de algemene vergadering.

Voor

Tegen

Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vennootschap uiterlijk op 30 april 2024 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken.

Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.

Aldus ondertekend te op 2024.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden)

HANDTEKENING(EN):

.....

Naam:

Hoedanigheid:

Gelieve ons uw telefoonnummer en e-mailadres mee te delen zodat wij u kunnen bereiken met eventuele vragen i.v.m. deze volmacht en de deelname door uw volmachtdrager aan de algemene vergadering:

Tel:

E-mail: