

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 12 MEI 2026 OM 14U00

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

De Raad van Bestuur heeft het genoegen om de houders van aandelen of inschrijvingsrechten en de commissaris van EnergyVision NV uit te nodigen tot deelname aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap te Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Gent, waar parkeergelegenheid is voorzien in het gebouw zelf, op **dinsdag 12 mei 2026, om 14.00 uur (Belgische tijd)**, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen tot besluit:

I. AGENDA

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
2. Kennisname en bespreking van het controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren."
4. Bespreking en goedkeuring van de aanwending van het resultaat en goedkeuring van de toekenning van winstpremie voor de medewerkers.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgenomen in de jaarrekening, aan te wenden overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur en keurt daarbij de toekenning van een winstpremie aan de medewerkers goed overeenkomstig dit voorstel."
5. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij afzonderlijke stemming, om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren."
6. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit het remuneratiebeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité goed te keuren."

7. Vaststelling remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend comité vast te stellen op 2.364.134 euro en machtigt de Raad van Bestuur om deze vergoedingen onder de leden te verdelen."
8. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025."
9. Kwijting aan de commissaris
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025."

II. TOELATINGSVOORWAARDEN

De houders van aandelen en inschrijvingsrechten kunnen deelnemen aan de algemene vergadering mits de volgende bepalingen, in overeenstemming met artikel 7:134§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, cumulatief worden nageleefd. Er kunnen geen extra of andere personen deelnemen aan de vergadering.

A. Registratie

De aandeelhouder moet kunnen aantonen dat hij/zij op 28 april 2026 om 24.00 uur (Belgische Tijd) (de "**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.

Voor de houders van aandelen op naam: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouder, in het register van aandelen van EnergyVision NV uiterlijk op de Registratiedatum.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling uiterlijk op de Registratiedatum.

B. Deelname

De aandeelhouder van wie de aandelen uiterlijk op de Registratiedatum werd geregistreerd, dient de Vennootschap uiterlijk op 6 mei 2026 te informeren dat hij/zij aan de gewone algemene vergadering wenst deel te nemen (EnergyVision NV – t.a.v. juridische dienst, Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Gent of via generalmeeting@energyvision.be). Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling verzoeken om deze kennisgeving gelijktijdig door te sturen samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen aandeelhouders die op de Registratiedatum gerechtigd zijn én hun voorgenomen deelname tijdig hebben gemeld, mogen aan de gewone algemene vergadering deelnemen en hun stem uitoefenen. Houders van inschrijvingsrechten mogen de vergadering bijwonen, maar beschikken enkel over een raadgevende stem.

Alvorens tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de aandeelhouders of hun volmachthouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, die hun voornaam, naam, woonplaats of naam en zetel bevat, alsook het aantal effecten waarvoor zij aan de vergadering deelnemen. De natuurlijke personen, effectenhouders, organen of volmachthouders die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

III.VOLMACHTEN

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan elke aandeelhouder met stemrecht aan de algemene vergadering deelnemen, persoonlijk of via een volmachtdrager, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behoudens de wettelijke uitzonderingen kan elke aandeelhouder slechts één volmachtdrager aanduiden.

Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, gebruiken het ter beschikking gestelde volmachtformulier (verkrijgbaar op de zetel, of via de website van de Vennootschap). Volmachten moeten uiterlijk op 6 mei 2026 volledig ingevuld en ondertekend door de Vennootschap zijn ontvangen.

IV.RAADPLEGING VAN DOCUMENTATIE

In overeenstemming met artikel 7:129§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden alle documenten en informatie die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap: www.energyvision.be.

Aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten kunnen bovendien tijdens de normale kantooruren op werkdagen een afschrift van deze documenten verkrijgen op de zetel van de Vennootschap.

V. RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de houders van aandelen of inschrijvingsrechten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zowel tijdens de algemene vergadering als vooraf schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten, en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. De leden van de Raad van Bestuur kunnen, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend vanaf de publicatie van deze oproeping en moeten uiterlijk op 6 mei 2026 door de Vennootschap zijn ontvangen.

Deze schriftelijke vragen kunnen per post worden toegezonden naar EnergyVision NV – t.a.v. juridische dienst – Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Gent of per e-mail naar generalmeeting@energyvision.be. Alleen vragen die werden ingediend door aandeelhouders die aantonen dat zij op de Registratiedatum aandeelhouder zijn en hun deelname tijdig hebben gemeld, worden tijdens de vergadering beantwoord.

VI. AGENDERINGSRECHT

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten (i) bijkomende onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en (ii) voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht uitoefenen moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen aantonen dat zij minstens 3% van het kapitaal bezitten (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister van EnergyVision NV, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven).

Dergelijke verzoeken moeten uiterlijk op maandag 20 april 2026 door de Vennootschap ontvangen zijn en dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend, vergezeld van het bewijs van de vereiste participatie en, naargelang het geval, de tekst van de te agenderen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit. Verzoeken kunnen worden toegezonden per post naar EnergyVision NV – t.a.v. juridische dienst – Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Gent of per e-mail naar generalmeeting@energyvision.be.

De Vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken op het door de aandeelhouders opgegeven post- of e-mailadres bevestigen en zal, indien toepasselijk, uiterlijk op maandag 27 april 2026, een aangevulde agenda bekendmaken.

De volmachten die vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda ter kennis van de Vennootschap worden gebracht, blijven geldig voor de op de oorspronkelijke agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werden verleend. In afwijking hiervan kan de volmachtdrager, voor de onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager stelt de volmachtgever hiervan in kennis. De volmacht moet aangeven of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VII. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vennootschap treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens van aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten en gevolmachtigden in het kader van de organisatie en het correct verloop van de algemene vergadering. Deze gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen of inschrijvingsrechten, volmachten en steminstructies. Indien noodzakelijk kunnen de gegevens worden verstrekt aan derden (zoals banken of dienstverleners) voor de uitvoering van hiermee verband houdende verplichtingen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van EnergyVision, beschikbaar op <https://www.energyvision.be/nl-be>. Voor vragen of verzoeken betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen via privacy@energyvision.be.

De Raad van Bestuur