

Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op donderdag 11 mei 2023** 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 (AV2023@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 **3 mei 2023** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 17 MEI 2023

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 **17 mei 2023** 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 2022

2. Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

3. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

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 2022, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van 1,5 euro per aandeel.

Machtiging aan de raad van bestuur om, rekening houdende met de marktomstandigheden, inclusief de economische context en de cash-positie van de vennootschap, de betaalbaarstelling van het dividend te bepalen, wat mogelijk is vanaf 10 juli 2023.

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 2022.

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

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 2022.

Voor Tegen Onthouding

7. Benoeming van nieuwe bestuurder¹

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de benoeming van mevrouw Karena Cancelleri als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.3.4 van het corporate governance charter van de vennootschap.

Voor Tegen Onthouding

Het bestuursmandaat van mevrouw Karena Cancelleri zal op dezelfde manier worden vergoed als dat van

¹ De CV van mevrouw Karena Cancelleri is beschikbaar op de website www.deme-group.com/bestuur.

de andere leden van de raad van bestuur, in overeenstemming met de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2022.

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar 2022 afgesloten op 31 december 2022. 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

9. Goedkeuring van een vertrekvergoedingsclausule overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedkeuring, op eensluidend en gemotiveerd advies van het remuneratiecomité van de vennootschap dat rekening houdt met de 25-jarige anciënniteit van de chief executive officer (CEO) binnen de groep, van de bepaling in de tussen de vennootschap en de CEO af te sluiten overeenkomst van zelfstandige dienstverlening op grond waarvan de CEO recht heeft op een vertrekvergoeding gelijk aan 24 maanden remuneratie (zoals bedoeld in artikel 3:6, §3, derde lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) indien de overeenkomst op initiatief van de vennootschap wordt beëindigd.

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 2 mei 2023 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 2023.

(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: