

STEMFORMULIER / VOLMACHT

**VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MATERIALISE NV OP 31
DECEMBER 2020**

De ondergetekende (de “Ondergetekende”):

Wonende te:

Identificatiekaartnummer of Paspoortnummer:

Emailadres:

Houder van aandelen uitgegeven door Materialise, een naamloze vennootschap met zetel te Technologielaan 15, 3001 Leuven en ondernemingsnummer 0441.131.254 (de “Vennootschap”),

ENKEL INVULLEN INDIEN U EEN VOLMACHTHOUDER WIL AANDUIDEN

stelt als bijzondere lasthebber (de “Volmachthouder”) aan, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling:

.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op of rond 31 december 2020 om 10u30 op het kantoor van notaris Stijn Raes (Kortrijksesteenweg 1147, 9051 Gent), en die zich zal uitspreken over de hierna genoemde agenda, evenals op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda hieronder beschreven, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging.

De volmachthouder heeft de bevoegdheid om in naam van en voor rekening van de Ondergetekende:

- de aanwezigheidslijsten en alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen,
- deel te nemen aan alle beraadslagingen, het woord te voeren en vragen te stellen;
- zijn/haar stem uit te brengen over of zich onthouden bij de verschillende punten van de agenda van voornoemde vergadering in de zin zoals hieronder is aangegeven;
- indien punten op de agenda worden gewijzigd of nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, te stemmen over zulke punten zo hij geschikt acht; en
- in het algemeen al het nuttige en nodige te doen om deel te nemen aan de vergaderingen en deze volmacht uit te voeren.

AGENDA MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Kennisname en bespreking van (1) het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan conform artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (2) de verslagen door (i) het bestuursorgaan enerzijds en (ii) de bedrijfsrevisor respectievelijk commissaris anderzijds van de bij de fusie betrokken vennootschappen over de voorgenomen fusie, voorgeschreven door de artikelen 12:25. en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders van de vennootschap hadden het recht, uiterlijk één (1) maand voor onderhavige vergadering, op de zetel van de vennootschap, kennis te nemen van dit fusievoorstel en deze verslagen en de mogelijkheid om deze kosteloos te verkrijgen. Deze

stukken werden bovendien gedurende een ononderbroken periode van een maand vóór de datum van de onderhavige algemene vergadering, kosteloos op de vennootschapswebsite beschikbaar gesteld.

GEEN STEMMING

2. I. Besluit tot fusie, overeenkomstig voormeld fusievoorstel, door overneming van de naamloze vennootschap "AILANTHUS", met adres van de zetel te Huldenberg (B-3040 Huldenberg), Jan Van der Vorstlaan 19, met ondernemingsnummer 0461.745.338 RPR Leuven ("overgenomen / ontbonden vennootschap"), bij wijze van overgang onder algemene titel, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap "MATERIALISE", met adres van de zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15, met ondernemingsnummer 0441.131.254 RPR Leuven ("overnemende / verkrijgende vennootschap") overgaat.

II. Kapitaalverhoging ingevolge fusie ten belope van een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend driehonderdachtentwintig euro vijfenvijftig cent (1.862.328,55 EUR), om het kapitaal van vier miljoen zesennegentigduizend vierhonderdachtien euro tweeënzeventig cent (4.096.418,72 EUR) op vijf miljoen negenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdzevenenveertig euro zevenentwintig cent (5.958.747,27 EUR) te brengen, door het creëren van in totaal dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande.

III. Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

IV. Vernietiging van eigen verkregen aandelen ingevolge de overdracht ten algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschap, met gelijktijdige vermindering van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap (waaronder het kapitaal) ten belope van de boekwaarde die de betrokken aandelen hadden bij de overgenomen vennootschap.

V. Besluit tot het niet verder zetten van de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap en het voorwerp van de overnemende vennootschap ongewijzigd te houden.

VI. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Voorstel van besluit: I. BESLUIT TOT FUSIE OVEREENKOMSTIG VOORMELD FUSIEVOORSTEL.

1. *Fusie door overneming van de overgenomen vennootschap – Vermogensovergang*

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 november 2020 door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt de verrichting goed waarbij de overnemende vennootschap, de overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende

vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschap vastgesteld op heden, na voltrekking een voorafgaande partiële splitsing van onderhavige overgenomen vennootschap en zoals meer in detail bepaald in voormelde verslagen.

2. Vergoeding - toekenning van nieuwe aandelen – ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen worden bepaald als volgt: dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, hetzij afgerond tweehonderddertig komma zesentwintig (230,26) nieuwe aandelen voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap (zonder opleg in geld).

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zullen dus in totaal samen dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de overnemende vennootschap worden uitgereikt. Voor wat betreft de berekening van de ruilverhouding om het aantal nieuw uit te geven aandelen vast te stellen wordt verwezen naar de voormelde verslagen van het bestuursorgaan enerzijds en de aangewezen bedrijfsrevisor respectievelijk commissaris anderzijds.

Deze nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in de voormelde verhoudingen.

3. Uitreikingswijze

De vergadering besluit dat de nieuwe aandelen, die in het kader van de voorgenomen fusie zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders, zullen worden uitgegeven op de datum van heden en overeenkomstig de ruilverhouding beschreven in voormelde verslagen.

Alle nieuwe aandelen zullen aandelen op naam zijn zonder vermelding van nominale waarde en zullen een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen als alle andere bestaande aandelen.

Onmiddellijk na het verlijden van de akte van fusie zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandeelhoudersregister de volgende gegevens aantekenen: de identiteit van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap; het aantal aandelen dat aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap toekomt; de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap of hun gevolmachtigde worden ondertekend.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op deelname in de winst (ongeacht of deze winst werd opgebouwd vóór of na de voorgenomen verrichting) vanaf hun uitgifte.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf (en met inbegrip van) heden geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

6. *Juridische datum*

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van de huidige algemene vergadering, met name 31 december 2020.

7. *Bevoorrechte aandelen of effecten*

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. *Bezoldiging commissaris, bedrijfsrevisor, externe accountant*

De vergoeding van de commissaris van de overnemende vennootschap voor de voorbereiding van het verslag dat door hem moet worden opgesteld in overeenstemming met artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal circa twintigduizend euro (20.000,00 EUR) bedragen.

De vergoeding van de door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor voor de voorbereiding van het verslag dat door haar moet worden opgesteld in overeenstemming met artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal circa tweeduizend vierhonderd euro (2.400,00 EUR) bedragen.

9. *Bijzondere voordelen voor bestuurders*

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

10. *Eigendomsovergang*

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschap vastgesteld op heden, na voltrekking een voorafgaande partiële splitsing van onderhavige overgenomen vennootschap en zoals meer in detail bepaald in voormelde verslagen.

11. *Onroerende goederen*

De overgenomen vennootschap heeft verklaard geen eigenaar/titularis te zijn van de onroerende goederen/zakelijke rechten.

12. *Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen*

Na de voorafgaande partiële splitsing zal de overgenomen vennootschap geen andere activiteit hebben, behalve het aanhouden van de participatie in de overnemende vennootschap.

II. *KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE FUSIE*

De vergadering besluit, ingevolge de fusie door overneming, het kapitaal te verhogen ten belope van in totaal een miljoen achthonderdtweënzestigduizend driehonderdachtentwintig euro vijfenvijftig cent (1.862.328,55 EUR), om het kapitaal van vier miljoen zesennegentigduizend vierhonderdachtien euro tweeënzeventig cent (4.096.418,72 EUR) op vijf miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdzevenenveertig euro zevenentwintig cent (5.958.747,27 EUR) te brengen, door creatie van in totaal dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de onderscheiden aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, zoals hoger vermeld.

FASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris authentiek de effectieve verwezenlijking vast te stellen van de kapitaalverhoging die voorafgaat ten bedrage van een miljoen achthonderdtweënzestigduizend driehonderdachtentwintig euro vijfenvijftig cent (1.862.328,55 EUR) en dat het kapitaal aldus effectief gebracht werd op vijf miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdzevenenveertig euro zevenentwintig cent (5.958.747,27 EUR), vertegenwoordigd door zevenenzestig miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend negenhonderdvijfenveertig (67.597.945) aandelen, zonder vermelding van waarde.

III. GOEDKEURING VAN DE TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap aan de respectievelijke aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, zoals hierboven uiteengezet, en meer bepaald:

- aan mevrouw INGELAERE Hilde Maria Magdalena, geboren te Roeselare, op 10 april 1962, echtgenote van de heer VANCRAEN Wilfried, wonende te Loonbeek (B-3040 Huldenberg), J. Van der Vorstlaan 19, voornoemd, 13.294.447 aandelen, en,*
- aan de heer VANCRAEN Wilfried Frans Isidoor, geboren te Duffel, op 3 december 1961, echtgenoot van mevrouw INGELAERE Hilde, wonende te Loonbeek (B-3040 Huldenberg), J. Van der Vorstlaan 19, voornoemd, 134.241 aandelen.*

IV. Vernietiging van eigen verkregen aandelen met gelijktijdige vermindering van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap

De vergadering stelt vast dat ingevolge de overdracht onder algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschap ingevolge fusie door overneming, zij eigenares is van dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) van haar eigen aandelen en dit overeenkomstig artikel 7:216, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit de dertien miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtentachtig (13.428.688) eigen verkregen aandelen te vernietigen.

De vernietiging van deze aandelen zal overeenkomstig artikel 7:219, §§ 3 en 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen de overnemende vennootschap aangerekend worden op:

- *het kapitaal, ten belope van een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend driehonderdachtentwintig euro vijfenvijftig cent (1.862.328,55 EUR), zodat het kapitaal gebracht wordt van vijf miljoen negenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdzevenenveertig euro zevenentwintig cent (5.958.747,27 EUR) op (opnieuw) vier miljoen zesennegentigduizend vierhonderdachttien euro tweeënzeventig cent (4.096.418,72 EUR);*
- *de wettelijke reserve, ten belope van EUR 25.521,44;*
- *de beschikbare reserves, ten belope van EUR 19.566,24; en*
- *de overgedragen winst, ten belope van EUR 365.521,92.*

V. BESLUIT TOT HET NIET VERDER ZETTEN VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Om te voldoen aan de bepaling van artikel 12:32., eerste alinea, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap niet verder te zetten en haar voorwerp integraal te bewaren, zoals omschreven in artikel 4 van de statuten van de vennootschap.

VI. VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VOLTREKKING VAN DE FUSIE

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:

- a) de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen, verwezenlijkt is;*
- b) de fusie van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschap "AILANTHUS", met adres van de zetel te Huldenberg (B-3040 Huldenberg), Jan Van der Vorstlaan 19, met ondernemingsnummer BTW BE0461.745.338 RPR Leuven, effectief tot stand zal komen met ingang van heden;*
- c) de fusie, bijgevolg, definitief zal zijn met ingang van heden en haar volledige uitwerking zal hebben met ingang van deze datum;*
- d) de overgenomen vennootschap met ingang van heden zal ophouden te bestaan.*

STEMMING

VOOR / TEGEN / ONTHOUDING*

Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de Volmachthouder voor het voorstel.

Gedaan op 2020, te(plaats)

Ondergetekende

(INDIEN U EEN VOLMACHTHOUDER WIL AANDUIDEN - De handtekening laten voorafgaan door "Goed voor volmacht").