

**STEMFORMULIER / VOLMACHT**

**VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MATERIALISE  
NV  
OP 5 NOVEMBER 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 Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 5 november 2020 om 12u00 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; 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**

**AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

1. Ontslag en benoeming van commissaris

*Voorstel tot besluit:* De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, en bevestigt, het door de raad van bestuur voorgesteld vroegtijdig ontslag van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, als commissaris van de Vennootschap. De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, belast met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening van de Vennootschap. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Götwin Jackers (IBR Nr. 2158), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 wordt vastgesteld op EUR 635.500, exclusief kosten en BTW.

### **STEMMING**

#### **VOOR / TEGEN / ONTHOUDING\***

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

### **AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake het voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap.

### **GEEN STEMMING VEREIST**

2. Wijziging van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap, evenals de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, naar aanleiding van de verkrijging van het B-Corp-label

*Voorstel tot besluit.* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het voorwerp en de doelen van de Vennootschap te wijzigen, en dit overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 4 van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

#### **"ARTIKEL 4: VOORWERP - DOELEN**

*De vennootschap heeft tot voorwerp: het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van additieve manufacturing en aanverwante technologieën en alle dienstverlenings-, engineering en holdingactiviteiten in dit verband, daarin inbegrepen maar niet beperkt tot software, industriële en medische toepassingen. Dit alles in de meest ruime zin en voor alle bedrijfssectoren.*

*De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.*

*De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:*

- *de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de uitbating, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie onder alle vormen, van alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.*
- *het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en participaties;*
- *het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over diezelfde vennootschappen.*

*Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, of leningen toestaan aan, alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.*

*In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.*

*De vennootschap heeft een winstverdelingsdoel. Daarnaast stelt de vennootschap zich tot doel om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen."*

In deze context besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering tevens om artikel 23 van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

**"ARTIKEL 23: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS**

*a) De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, volgens de toepasselijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*b) De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers, (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen, (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen, (iv) het lokale en globale milieu, (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen. Deze bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is deze bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de vennootschap."*

**STEMMING**

**VOOR / TEGEN / ONTHOUDING\***

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

3. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

**GEEN STEMMING VEREIST**

4. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

*Voorstel tot besluit.* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 3 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Daarbovenop besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de Raad van Bestuur bijzonder te machtigen om, ingeval van een openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de Vennootschap, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of opgeheven, onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal besluiten over deze machtiging. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst (waarbij de datum tussen vierkante haken de datum zal zijn waarop de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering het besluit zal goedkeuren):

**"ARTIKEL 6: TOEGESTAAN KAPITAAL**

a) *Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 5 November 2020, welk besluit in werking zal treden op de dag van bekendmaking van de inwerkingtreding van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, werd aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend om het kapitaal, in één of meer malen te verhogen met een maximaal totaal bedrag gelijk aan drie miljoen zeventigduizend zehnderd euro tweeënzeventig cent (EUR 3.067.700,72).*

*De Raad van Bestuur kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke voorwaarden. De Raad van Bestuur heeft de haar verleende bevoegdheid nog niet uitgeoefend.*

b) *De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten zoals:*

- *door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegestane grenzen,*
- *door omzetting van reserves en uitgiftepremies,*
- *met of zonder uitgifte van nieuwe effecten,*
- *door uitgifte van aandelen, met of zonder stemrecht,*
- *door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,*
- *door uitgifte van inschrijvingsrechten (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs),*
- *door uitgifte van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden,*
- *door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan,*
- *door uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde.*

c) *Voor zoveel als nodig en toepasselijk, wordt de Raad van Bestuur tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van een openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of opgeheven, onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die werd gehouden op 5 november 2020.*

*Deze machtiging kan voor eenzelfde termijn worden hernieuwd bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor de wijziging van de statuten.*

*De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in alinea a).*

*d) Eventuele uitgiftepremies betaalbaar bij de inschrijving op een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal zullen op een afzonderlijke rekening worden geboekt onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de vennootschap en zullen worden gevormd door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen.*

*e) De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Zij kan dit doen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien die geen leden van het personeel zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits, onder meer bij uitgifte van inschrijvingsrechten, naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Zij kan tevens bepalen dat in voorkomend geval bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de bestaande aandeelhouders.*

*f) De Raad van Bestuur is gemachtigd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal."*

## **STEMMING**

### **VOOR / TEGEN / ONTHOUDING\***

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

5. Machtiging aan de Raad van Bestuur om (a) eigen aandelen te verkrijgen en (b) eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de Raad van Bestuur opnieuw te machtigen om overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, haar eigen aandelen te verkrijgen. De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit tevens de Raad van Bestuur opnieuw te machtigen om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 14 van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst (waarbij de datum tussen vierkante haken de datum zal zijn waarop de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering het besluit zal goedkeuren):

#### **"ARTIKEL 14: VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN**

*a) De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen, of inschrijven op certificaten na uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.*



b) *Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 5 november 2020 werd de Raad van Bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, haar eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80%, en niet hoger dan 120 %, van de gemiddelde slotkoersen van de American Depository Shares, die de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, gedurende een periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan hetzij de datum van inkoop, hetzij de datum van aankondiging ervan.*

*Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verkrijging van de aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ieder aanbod tot verkrijging van de aandelen van de vennootschap moet ten aanzien van alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden geschieden, overeenkomstig artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*Deze machtiging kan worden verlengd door een besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

c) *De Raad van Bestuur kan de verkregen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts vervreemden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en dit aan een prijs bepaald door de Raad van Bestuur. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de Raad van Bestuur bijzonder gemachtigd om de verkregen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden (i) aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel (in dit geval mogen de bestuurders die deze persoon of de met hem verbonden personen in feite vertegenwoordigen, niet deelnemen aan de stemming van de Raad van Bestuur), en (ii) aan het personeel.*

*Het voorgaande geldt tevens voor de vervreemding van de aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreekse dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

d) *Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 5 november 2020 werd de Raad van Bestuur ten slotte gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.*

*Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan verlengd worden voor periodes van drie jaar door een besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."*

## **STEMMING**

### **VOOR / TEGEN / ONTHOUDING\***

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

6. Wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

*Voorstel tot besluit:* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te herformuleren overeenkomstig het voorgestelde ontwerp van de statuten dat is gehecht aan de toelichting die werd opgesteld door de Raad van Bestuur en die beschikbaar is op de website van de Vennootschap, teneinde:

- (a) De statuten in lijn te brengen met de bepalingen en vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wat bijvoorbeeld geldt voor (i) de voorgestelde wijzigingen aan artikel 3 met betrekking tot de zetel van de Vennootschap en haar e-mailadres, (ii) verscheidene voorgestelde wijzigingen om referenties naar het (voormalige) Wetboek van vennootschappen aan te passen in referenties naar het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie, bij voorbeeld, artikels 10, 14, 15a, 24, 32, 33, 34, 37, 40), (iii) verscheidene voorgestelde wijzigingen teneinde de nieuwe terminologie en concepten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te reflecteren (zoals, bij voorbeeld, in artikels 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 41) en (iv) de voorgestelde toepassing van het monistische bestuursmodel en de schrapping van de mogelijkheid om een directiecomité overeenkomstig het voormalige Wetboek van vennootschappen op te richten (zoals in artikels 15, 20 en 21);
- (b) bepaalde technische wijzigingen in de statuten aan te brengen (zoals in artikels 8, 12, 15b, 16, 25, 27, en 35).

### **STEMMING**

#### **VOOR / TEGEN / ONTHOUDING\***

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

#### **ENKEL INVULLEN INDIEN U EEN VOLMACHTHOUDER WIL AANDUIDEN**

Indien punten op de agenda worden gewijzigd of nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, zal de volmachthouder:

- Gemachtigd zijn te stemmen over zulke punten zo hij geschikt acht; of
- Zich onthouden van stemming over zulke punten.\*

*\* Schrappen wat niet past*

Gedaan op ..... 2020, te .....(plaats)

Ondergetekende

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