

**STEMMEN OP AFSTAND VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
D.D. 28 APRIL 2021**

De ondergetekende:

Rechtspersoon:

_____ (naam), met zetel te

_____ (gemeente, straat, nummer), en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te _____ (plaats) onder het nummer
_____ (nummer), vertegenwoordigd door
_____ (naam, hoedanigheid).

OF

Natuurlijke persoon:

_____ (naam, voornaam), met woonplaats te

_____ (gemeente, straat, nummer), en
rijksregisternummer _____ (nummer).

Eigena(ar)(es) van _____ aandelen van de naamloze vennootschap Zenitel, met zetel te
Z1 Research Park 110 te 1731 Zellik, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer
0403.150.608 (de "**Vennootschap**"),

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op
woensdag 28 april 2021 om 11.00 uur op de zetel van de Vennootschap te 1731 Zellik, Z1 Research Park 110,

en heeft kennis genomen van de aanbeveling van de Raad van Bestuur om, gelet op de verspreiding van het
coronavirus COVID-19, niet fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering.

en brengt de Vennootschap hierbij op de hoogte van zijn/haar wens om aan deze algemene vergadering, alsmede
aan elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda die daarna zou worden bijeengeroepen als gevolg van
uitstel of verdaging, deel te nemen door gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheid om per brief op afstand te
stemmen en waarbij hij/zij verklaart als volgt te stemmen over de voorstellen tot besluit geplaatst op de agenda
van de gewone algemene vergadering:

Agenda en voorstellen tot besluit:

1. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2020.



2. Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname en bespreking van het statutaire verslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Vennootschap, deel uitmakend van de verklaringen inzake deugdelijk bestuur die zijn opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap, deel uitmakend van de verklaringen inzake deugdelijk bestuur die zijn opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.

Steminstructie voor agendapunt 4:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 25 maart 2021 en beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur, goed. Dit remuneratiebeleid is van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Steminstructie voor agendapunt 5:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

6. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed."

Steminstructie voor agendapunt 6:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

7. Bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

"De winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 ten bedrage van EUR 2.235.332,24 en de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van EUR 3.800.388,17 in aanmerking nemende, besluit de algemene vergadering om 5 procent van de winst van het boekjaar, i.e. een bedrag van EUR 111.766,61, toe te voegen aan de wettelijke reserve conform artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de overblijvende winst ten bedrage van EUR 5.923.953,80 over te dragen naar het volgende boekjaar."



zenitel

because communication is critical

Steminstructie voor agendapunt 7:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

8. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020."

Blanco Blad BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Van Gorp

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Mevrouw Wenche Holen

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Mevrouw Liesbet Van der Perre

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Equity@work BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Swinnen

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Yves De Backer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Yves De Backer

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

K-CL BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Claerbout

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



zenitel

because communication is critical

Cascade Dynamics BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gail Smith

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

9. (Her-)benoeming van bestuurders.

Voorstellen van besluit:

"De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de volgende bestuurders ten einde zijn gekomen op deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders: **K-CI BV**, met zetel te Avennesdreef 4, 9031 Gent (Drongen), België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Gent), onder het nummer 806.354.070, vast vertegenwoordigd door Mr Koen Claerbout, (ii) **Wenche Holen**, met officieel adres te Munkeudveien 19C 1163 Oslo, Noorwegen, (iii) **Liesbet Van der Perre**, met officieel adres te Crisitanlaan 42 3010 Kessel-Lo, België en (iv) **Equity@Work BV**, met zetel te Uilenberg 22 9140 Temse, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Gent), onder het nummer 884.443.030, vast vertegenwoordigd door Mr Hans Swinnen.

De algemene vergadering besluit om **K-CL BV** met zetel te Avennesdreef 4, 9031 Gent (Drongen), 9050 Gent, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 806.354.070 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Claerbout, als (uitvoerend) bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te herbenoemen. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. Dit mandaat wordt niet bezoldigd. Dhr. Claerbout is sinds 2019 CEO van Zenitel. Tussen 1995 en 2008 bekleedde hij verschillende managementfuncties in multinationals zoals BASF, Suez en Bekaert. In deze rol hield hij zich bezig met R&D, productie, marketing en sales en het algemeen management. Sinds 2008 is hij actief als CEO of algemeen directeur van verschillende internationale bedrijven zoals Alchem, JORI en Audioprof. Hij heeft een diploma burgerlijk ingenieur van de Universiteit Gent en een MBA van de Vlerick Business School."

Steminstructie voor dit agendapunt 9:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

De algemene vergadering besluit om **Wenche Holen** met officieel adres Munkeudveien 19C 1163 Oslo, Noorwegen als (onafhankelijk) bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te herbenoemen. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. Het mandaat zal worden bezoldigd conform de bezoldiging voor bestuurders voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. Mevr. Holen werd in

april 2012 benoemd tot onafhankelijk bestuurder van Zenitel NV. Momenteel bekleedt zij de functie van COO bij Bama Gruppen. Voordat zij ging werken voor Bama Gruppen in 2010 heeft zij verschillende leidinggevende functies bekleed in bedrijven binnen de Telenor Groep, hoofdzakelijk op het gebied van producten, diensten en media. Mevr. Holen heeft een grondige kennis van marketing en in het bijzonder van media. Mevr. Holen heeft een ruime ervaring opgebouwd in het verleden, met bestuursfuncties in tal van andere Noorse bedrijven. Mevr. Holen behaalde een ingenieursdiploma aan de Gjøvik School of Engineering en een postgraduaat in Bedrijfseconomie en Strategisch Leiderschap aan de Norwegian Business School en aan de London Business School.



zenitel

because communication is critical

Steminstructie voor dit agendapunt 9:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

De algemene vergadering besluit om **Liesbet Van der Perre** met officieel adres Crisitanlaan 42, 3010 Kessel-Lo, België als (onafhankelijk) bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te herbenoemen. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. Het mandaat zal worden bezoldigd conform de bezoldiging voor bestuurders voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. Mevr. Van der Perre is professor aan de KU Leuven en gastprofessor aan de universiteit van Lund (Zweden). Ze verricht onderzoek naar energiezuinige en draadloze communicatieoplossingen. Tot 2015 was ze een bestuurder van Imec. Ze heeft een grondige kennis van communicatietechnologieën en zetelde in de adviesraad van een aantal technologiebedrijven. Ze is auteur en coauteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties. Ze kreeg een eredoctoraat in technologie van de universiteit van Lund (Zweden) in 2015. Mevr. Van der Perre is gediplomeerd burgerlijk ingenieur elektronica aan de KU Leuven, en rondde haar masterthesis af aan de Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications in Parijs, en studeerde af aan de KU Leuven met een doctoraatsdiploma.

Steminstructie voor dit agendapunt 9:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

De algemene vergadering besluit om **Equity@Work BV** met zetel te Uilenberg 22 9140 Temse, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Gent), onder het nummer 884.443.030, vast vertegenwoordigd door Mr Hans Swinnen, als (niet-uitvoerend) bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te herbenoemen. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. Het mandaat zal worden bezoldigd conform de bezoldiging voor bestuurders voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. Mr. Swinnen is partner van 3D-Investors en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van de private equity-tak van de familiale investeringsgroep 3D NV. Als voorzitter van Pauwels Consulting, Plastiflex en Aspel en bestuurder van 3P is hij actief betrokken bij de ontwikkeling en internationalisering van deze ondernemingen. Tot 2006 was Hans Swinnen CEO van de Thomas Cook Groep in België en in die functie verantwoordelijk voor de luchtvaart-, reisorganisatie- en retailactiviteiten van de groep. De heer Swinnen heeft een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Steminstructie voor dit agendapunt 9:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

De algemene vergadering besluit om **Tris NV** met maatschappelijke zetel te Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Gent, afdeling Gent), onder het nummer 453.984.447, vast vertegenwoordigd door Mevr Anne-Charlotte Werbrouck, als (niet-uitvoerend) bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te benoemen. Het mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024. Het mandaat zal worden bezoldigd conform de bezoldiging voor bestuurders voorheen vastgelegd door de algemene vergadering van 28 april 2003. Mevr. Anne-Charlotte Werbrouck is investment associate bij 3d investors en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van de private equity-tak van de familiale investeringsgroep 3D NV. Tot 2018 was Anne-Charlotte Werbrouck werkzaam als financial due diligence consultant bij EY Transaction Advisory Services. Mevr. Werbrouck heeft een masterdiploma Handelsingenieur aan de Universiteit Gent (Ugent).



zenitel

because communication is critical

Steminstructie voor dit agendapunt 9:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

10. Volmacht voor administratieve formaliteiten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders evenals aan Mevr Charlotte Callens, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap en aan Henri Nelen, Charlotte Bonamie en Laura Sellenslagh en ieder van de advocaten of werknemers van het advocatenkantoor Argo Law, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, allen individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."

Steminstructie voor dit agendapunt 10:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Ingeval van **wijzigingen aan de agenda en/of bijkomende voorstellen tot besluit** zoals voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw stemformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouders in dit verband kan stemmen op afstand.

Indien geen nieuw geldig stemformulier tijdig wordt ontvangen door de Vennootschap, zal de aandeelhouder geacht worden zich te hebben onthouden over de wijzigingen aan de agenda en/of bijkomende voorstellen tot besluit.

De houders van **aandelen op naam** worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 22 april 2021 de Raad van Bestuur schriftelijk per e-mail naar general.assembly@zenitel.com of per post naar Zenitel NV, Z1 Research Park 110, 1731 Zellik, België, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam op 14 april 2021 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 22 april 2021 de Raad van Bestuur schriftelijk per e-mail naar general.assembly@zenitel.com of per post naar Zenitel NV, Z1 Research Park 110, 1731 Zellik, België, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 22 april 2021 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Z1 Research Park 110, 1731 Zellik, België)

ZENITEL NV

Z.1. Researchpark 110, 1731 Zellik, Belgium
Tel: +32 2 895 22 22, Fax: +32 2 370 51 27
www.zenitel.com
HR BRUSSEL 3091 - BTW: BE 0403 150 608

dat door de erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsorganisatie op 14 april 2021 om 24u (CET). Gelet op de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 crisis en uit algemene gezondheidsoverwegingen, worden de aandeelhouders verzocht om, indien zij bij volmacht wensen te worden vertegenwoordigd, hun volmacht te verlenen aan e secretaris van de Vennootschap (i.e. Charlotte Callens).

Dit formulier dient uiterlijk op 22 april 2021 te worden ontvangen op de zetel van Zenitel NV, Z1 Research Park 110, 1731 Zellik, België, ter attentie van Charlotte Callens. Het kan tevens worden bezorgd per e-mail (general.assembly@zenitel.com).

Opgemaakt te _____, op _____ 2021.

Naam:
Hoedanigheid:

Naam:
Hoedanigheid: