

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2026

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die wordt gehouden op **woensdag 20 mei 2026** om **14.00 uur** in het DEME-hoofdkantoor te Scheldedijk 30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 13.30 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.

AGENDA

- 1. Enkelvoudig jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 2. Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 3. Verslagen van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**
- 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 2025, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 4,5 euro per aandeel.

Vermits de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door DEME Group NV en de personen die in eigen naam maar voor zijn rekening handelen. Vaststelling van 25 mei 2026 om 23.59 uur Belgische tijd (met name de beursdag voor de ex-date) als relevant tijdstip voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging aan de Raad van Bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de enkelvoudige jaarrekening in te voegen.

- 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 2025.

- 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 2025.

- 7. Hernieuwing van het mandaat van bestuurders¹**

7.1 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat

van Luc Bertrand als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van twee (2) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.

7.2 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Tom Bamelis als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2029.

7.3 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van John-Eric Bertrand als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030.

7.4 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030.

7.5 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Koen Janssen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2029.

7.6 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Christian Labeyrie als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030.

7.7 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Luc Vandembulcke als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2030.

7.8 Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur (handelend als Benoemingscomité), goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat

van Pas de Mots BV, vast vertegenwoordigd door Leen Geirnaert als onafhankelijk bestuurder voor een periode van twee (2) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.

- 8. Vergoeding van de bestuurders**

Voorstel tot besluit: In lijn met het Remuneratiebeleid 2026, goedkeuring van de jaarlijkse basisvergoeding van de bestuurders van 60.000 euro, een zitpenning van 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de Raad van Bestuur. Er geldt een jaarlijkse vergoeding van 140.000 euro voor de voorzitter van de Raad van Bestuur.

- 9. Remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit: Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt desgevallend in het volgende remuneratieverslag uit op welke wijze rekening werd gehouden met de stemming van de Gewone Algemene Vergadering.

- 10. Remuneratiebeleid 2026²**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld door het Remuneratiecomité dat van toepassing is vanaf het boekjaar 2026. Overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vennootschap verplicht een remuneratiebeleid vast te stellen en dit beleid ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering bij iedere materiële wijziging en ten minste om de vier jaar.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen?

Enkel personen die op **6 mei 2026** (om 24.00 uur, Belgische tijd) aandeelhouder zijn, mogen deelnemen aan de stemming op de Algemene Vergadering.

- Bent u houder van aandelen op naam?**

U dient op **6 mei 2026** (om 24.00 uur, Belgische tijd) ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

U dient uiterlijk op **13 mei 2026** (om 23.59 uur, Belgische tijd) uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door schriftelijk (per e-mail of post) aan de vennootschap te bevestigen dat u aan de fysieke vergadering wenst deel te nemen.

- Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?**

De aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering dienen op **6 mei 2026** (om 24.00 uur, Belgische tijd) op uw effectenrekening te zijn

geboekt. Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling) om:

- een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op **6 mei 2026** (om 24.00 uur, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
- dit attest ten laatste op **13 mei 2026** (om 23.59 uur, Belgische tijd) aan de vennootschap te bezorgen via het e-mailadres: AV2026@deme-group.com.

Uiterlijk op **13 mei 2026** (om 23.59 uur, Belgische tijd) dient u uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door schriftelijk (per e-mail of post) aan de vennootschap te bevestigen dat u aan de fysieke vergadering wenst deel te nemen. U kan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de voormelde registratieformaliteiten ook uw volmacht over te maken of de bevestiging van uw deelname aan de fysieke vergadering te melden aan ABN AMRO via <https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary>.

- Hoe kan u deelnemen aan de Algemene Vergadering?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, kan u ofwel persoonlijk deelnemen aan en stemmen op de fysieke vergadering, ofwel kan u zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder zoals hieronder toegelicht.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachthouder of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering dient zijn of haar identiteit te kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen tevens hun hoedanigheid van organieke vertegenwoordiger of bijzondere volmachthouder te kunnen aantonen. Als alternatief kan u vanaf **6 mei 2026** (24.00 uur, Belgische tijd) uw deelname ook elektronisch aanmelden via <http://www.abnamro.com/evoting>.

- Wenst u zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, mag u zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachthouder. U dient hiervoor gebruik te maken van het volmachtformulier op onze website. U kan dit formulier ook steeds bij de vennootschap opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet de vennootschap uw ondertekende volmacht per e-mail of post bezorgen. Wij dienen uw volmacht uiterlijk op **13 mei 2026** (om 23.59 uur, Belgische tijd) te ontvangen. Als alternatief kan u vanaf **6 mei 2026** (24.00 uur, Belgische tijd) uw volmacht ook elektronisch invullen en bezorgen via <http://www.abnamro.com/evoting>.

- Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen?**

Indien u, alleen of samen met andere aandeelhouders, **minstens 3%** bezit van het kapitaal van de vennootschap, kan u onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. U moet uw verzoek schriftelijk (per e-mail of post) overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoek uiterlijk op **28 april 2026** ontvangen. Vergeet niet om een post- of e-mailadres te vermelden zodat wij u de goede ontvangst van uw verzoek kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op **5 mei 2026** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken op onze website.

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de Algemene Vergadering indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, de voormelde toelatingsformaliteiten hebben nageleefd.

- Wenst u een vraag te stellen?**

U kan naar aanleiding van de Algemene Vergadering uitsluitend vragen stellen aan de bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of Commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Vragen kunnen voorafgaand schriftelijk worden ingediend of kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

Wij moeten uw schriftelijke vragen (per e-mail of post) uiterlijk op **13 mei 2026** (om 23.59 uur, Belgische tijd) ontvangen, doch bevelen u aan eventuele vragen ruimschoots voordien te bezorgen.

- Wenst u bevestiging van de registratie en telling van uw stem?**

Indien u in persoon of via volmacht hebt gestemd op de Algemene Vergadering, kan u na de vergadering een verzoek aan de vennootschap richten om bevestiging te krijgen dat uw stem op geldige wijze is geregistreerd en geteld. Dat verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend.

- Waar kan u alle informatie vinden over deze Algemene Vergadering?**

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website <https://www.deme-group.com>.

- HOE KAN U DE VENNOOTSCHAP CONTACTEREN?**

Voor verzending van formulieren en schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

- via e-mail: AV2026@deme-group.com (bij voorkeur);
- per post: **Scheldedijk 30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht** (ter attentie van de heer Carl Vanden Bussche);
- per telefoon: **+32 (0)3 250 52 11**.

DEME GROUP NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachthouders ontvangt in het kader van de Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

De Raad van Bestuur dankt u bij voorbaat voor uw medewerking – 16 april 2026.

DEME Group NV
Scheldedijk 30,
2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
BTW BE 0787.729.347
RPR Gent, afdeling Dendermonde

