

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 2025

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die wordt gehouden op **woensdag 21 mei 2025 om 14.00 uur** in het DEME Group hoofdkantoor te Scheldedijk 30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, onmiddellijk gevolgd door de Buitengewone Algemene Vergadering. De aandeelhouders zijn welkom vanaf 13.00 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergaderingen vlot te laten verlopen.



A. AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Enkelvoudig jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
2. Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
3. Verslagen van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
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 2024, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 3,8 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 haar rekening handelen. Vaststelling van 26 mei 2025 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 2024.

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 2024.

7. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Auditcomité, goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, als Commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van 2028 tegen een jaarlijkse vergoeding van 872.100 euro (excl. BTW en onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

8. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris voor assurance van de (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Auditcomité, goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de Commissaris voor het verrichten van de assurance over de duurzaamheidsinformatie en de assurance over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met artikel 3:58 en artikel 3:82/2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van 2028 tegen een jaarlijkse vergoeding van 99.000 euro (excl. BTW en onkosten, jaarlijks indexeerbaar).

9. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. 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.

B. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van Bestuur binnen het toegestane kapitaal

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de voormelde machtigingen en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van:

- (a) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een totaalbedrag van maximaal zeven miljoen euro (7.000.000,00 euro) (exclusief uitgiftepremie), en dit overeenkomstig de bepalingen en 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 dit agendapunt; en
- (b) de hernieuwing van de machtiging verleend op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zal artikel 8 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap als volgt gewijzigd worden:

- in de eerste paragraaf worden de woorden "gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt);
- in de tweede paragraaf worden de woorden "gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap" geschrapt. Aan het einde van deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd: "Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA ontvangt ten hoogste drie (3) jaar na de Buitengewone Algemene Vergadering van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt); en
- de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 8:
"Overgangsbepaling
De machtigingen toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, blijven van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van deze machtigingen besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt).

2. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen en bijgevolg wijziging van artikel 14 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering op 29 juni 2022 door de oprichters aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar respectievelijk drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing tot toekenning van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Bijgevolg zal artikel 14 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de vennootschap als volgt gewijzigd worden:

- doorheen het artikel wordt "ingevolge de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt);
- in punt 1/ worden de woorden "(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)" in de derde paragraaf geschrapt;
- in punt 2/ worden de woorden "voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte van de vennootschap" vervangen door "voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt); en
- een nieuw punt 4/ wordt toegevoegd:
"4/ Voormelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de Algemene Vergadering vereist is."

- de volgende overgangsbepaling wordt toegevoegd aan het einde van artikel 14:

"Overgangsbepaling

De machtiging toegekend door de oprichters aan de Raad van Bestuur op 29 juni 2022, blijft van kracht tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van [DATUM]" (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de Buitengewone Algemene Vergadering die de hernieuwde machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen goedkeurt).

3. Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring om aan de instrumenterende notaris en/of elke medewerker van de instrumenterende notaris alsook aan elke notaris en/of elke medewerker van "Berquijn Notarissen" BV, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN



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

Enkel personen die op **7 mei 2025** (om 24.00 uur, Belgische tijd) aandeelhouder zijn, mogen deelnemen aan de stemming op de Algemene Vergaderingen.

• **Bent u houder van aandelen op naam?**

U dient op **7 mei 2025** (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 Vergaderingen.

U dient uiterlijk op **15 mei 2025** 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 vergaderingen wenst deel te nemen.

• **Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?**

De aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen dienen op **7 mei 2025** (om 24.00 uur, Belgische tijd) op de fysieke rekening te zijn geboekt. Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffening instelling) om:

- a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op **7 mei 2025** (om 24.00 uur, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
- b) dit attest ten laatste op **15 mei 2025** aan de vennootschap te bezorgen via het e-mailadres: AV2025@deme-group.com.

Uiterlijk op **15 mei 2025** 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 vergaderingen wenst deel te nemen. U kan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook uw volmacht over te maken of de bevestiging van uw deelname aan de fysieke vergaderingen met de voormelde registratieformaliteiten te melden aan ABN AMRO via <https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary>.



Hoe kan u deelnemen aan de Algemene Vergaderingen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, kan u ofwel persoonlijk deelnemen aan en stemmen op de fysieke vergaderingen, 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 vergaderingen 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 **7 mei 2025** (24.00 uur, Belgische tijd) uw deelname ook elektronisch aanmelden via <http://www.abnamro.com/evoting>.



Wenst u zich op de Algemene Vergaderingen te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden, mag u zich op de Algemene Vergaderingen 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 **15 mei 2025** te ontvangen. Als alternatief kan u vanaf **7 mei 2025** (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 **29 april 2025** ontvangen. Vergaat 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 **6 mei 2025** een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts besproken worden tijdens de Algemene Vergaderingen 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 Vergaderingen 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 vergaderingen worden gesteld. Wij moeten uw schriftelijke vragen (per e-mail of post) uiterlijk op **15 mei 2025** 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 Vergaderingen, kan u na de vergaderingen 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 Vergaderingen?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergaderingen is beschikbaar op onze website www.deme-group.com/investors.

Hoe kan u de vennootschap contacteren?

Voor verzending van formulieren en schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

- via e-mail: AV2025@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 Vergaderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

De Raad van Bestuur dankt u bij voorbaat voor uw medewerking - 17 april 2025.

DEME Group NV - Scheldedijk 30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht - BTW BE0787.729.347 - RPR Gent, afdeling Dendermonde