

Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op donderdag 15 mei 2025** in het bezit zijn van DEME Group NV (zie *praktische richtlijnen*).

Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies.

Merk op dat de vennootschap niet kan garanderen dat een andere volmachtdrager dan de secretaris de fysieke vergadering persoonlijk zal kunnen bijwonen. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

Wij bevelen u aan om ons dit formulier via e-mail te bezorgen (AV2025@deme-group.com).

Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **7 mei 2025** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

VOLMACHT

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 21 MEI 2025

DEME GROUP NV

Ondergetekende,
eigenaar/vruchtgebruiker van gedematerialiseerde aandelen en/of
..... aandelen op naam van DEME Group NV, waarvan de zetel is gevestigd te Scheldedijk
30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, stelt de secretaris van de algemene vergadering of
..... (*enkel in te vullen indien u een andere volmachtdrager wenst aan te
duiden*) aan als bijzondere lasthebber aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te
vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van DEME Group NV, die zal
gehouden worden op **21 mei 2025** vanaf 14.00 uur.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen
deelnemen aan voormelde Algemene Vergaderingen met al zijn/haar aandelen of
..... aandelen (*specifiek aantal aandelen enkel in te vullen indien u met minder dan
uw totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Indien er geen specifiek aantal is ingevuld, gaan wij ervan
uit dat u met al uw aandelen wenst deel te nemen*).

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen,
evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de
registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit voorgesteld
door de Raad van Bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven
steminstructies. Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien,
om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou
moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het
voorgestelde besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast,
stemmen.

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 bruto dividend 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.

Voor Tegen Onthouding

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.

Luc Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
John-Eric Bertrand	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Luc Vandenbulcke	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Tom Bamelis	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Piet Dejonghe	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Koen Janssen	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Christian Labeyrie	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pas de Mots BV (Leen Geirnaerd)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Gaëlle Hotellier	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Karena Cancilleri	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Marieke Schöningh	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

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.

Voor Tegen Onthouding

7. Hernieuwing van het mandaat van 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).

Voor Tegen Onthouding

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 van het 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).

Voor Tegen Onthouding

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.

Voor Tegen Onthouding

Agenda van de 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).

Voor

Tegen

Onthouding

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);
- in punt 3/, sub (i) worden de woorden “voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad” vervangen door “voor een periode van 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 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).

Voor

Tegen

Onthouding

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 "Berquin 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.

Voor

Tegen

Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de Algemene Vergaderingen en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vennootschap uiterlijk op 6 mei 2025 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken.

Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.

Aldus ondertekend te op 2025.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden)

HANDTEKENING(EN):

.....

Naam:

Hoedanigheid:

Gelieve ons uw telefoonnummer en e-mailadres mee te delen zodat wij u kunnen bereiken met eventuele vragen i.v.m. deze volmacht en de deelname door uw volmachtdrager aan de algemene vergadering:

Tel:

E-mail: