

## **BANQUP GROUP**

Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht  
Zetel gevestigd te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België  
Ondernemingsnummer 0886.277.617  
Rechtspersonenregister Waals-Brabant

[www.unifiedpostgroup.com](http://www.unifiedpostgroup.com)

### **OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **VAN AANDEELHOUDERS**

De Raad van Bestuur van Banqup Group NV (de **Vennootschap**) heeft het genoeg de aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten uit te nodigen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Algemene Vergadering**) die zal worden gehouden te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, op dinsdag 4 augustus 2026 om 18.00 uur (CET), om te beraadslagen en te stemmen over de punten die op de hieronder uiteengezette agenda staan.

De toepasselijke formaliteiten worden nader omschreven aan het einde van deze oproeping. Aandeelhouders kunnen, voor zover aangegeven, ook gebruik maken van het ABN AMRO platform ([www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)) om alle deelnemingsformaliteiten te vervullen en bij volmacht te stemmen op de Algemene Vergadering.

#### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

De Buitengewone Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten op de agenda indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen op 3 september 2026. Deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

#### **1. Voorstel tot statutenwijziging – Wijziging van het e-mailadres en de website van de vennootschap.**

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van artikel 1 van de statuten om het e-mailadres van de vennootschap aan te passen naar [info@banqup.com](mailto:info@banqup.com) en de website naar [www.banqup.com](http://www.banqup.com), in het licht van de naamswijziging waartoe de buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap op 20 mei 2025 heeft besloten.

## 2. Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.

### 2.1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur.

Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Dit verslag kan geraadpleegd worden op de [website](#) van de Vennootschap.

*Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*

### 2.2. Voorstel tot besluit.

Voorstel tot besluit: Voorstel tot verlening van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om, overeenkomstig het voorstel zoals uiteengezet in het voormelde verslag en binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere schijven te verhogen, op de tijdstippen en onder de voorwaarden die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. Het maximumbedrag van deze machtiging bedraagt EUR 15.000.000. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Vergadering besluit voorts artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen teneinde deze machtiging erin op te nemen en als volgt te wijzigen:

*“De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer transacties verhogen met een gecumuleerd maximumbedrag van vijftien miljoen (15.000.000 EUR).*

*Deze machtiging kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de closing van de op 4 augustus 2026 verleende machtiging.*

*Elke kapitaalverhoging krachtens deze machtiging vindt plaats onder door de raad van bestuur vast te stellen voorwaarden, waaronder kapitaalverhogingen in contanten of in natura, door opname van reserves, uitgiftepremies of herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten uit te geven binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met of zonder voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders.*

*Indien ingevolge een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze premie geboekt op een onbeschikbare reserverekening, die alleen kan worden verminderd of aangewend bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten als die welke gelden voor een statutenwijziging. De raad van bestuur kan de bovengenoemde machtigingen ook gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven onder hun fractiewaarde, overeenkomstig artikel 7:178 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheid in het kader van het toegestane kapitaal uitoefent, kan hij het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap*

*beperken of opheffen, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden waarin het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. Elk besluit tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht vereist de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, met inbegrip van een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven, mag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (of, in voorkomend geval, van de onderliggende aandelen) niet meer dan twintig procent (20%) lager liggen dan de laagste van (i) de volumegewogen gemiddelde koers van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld en (ii) de slotkoers van de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan die datum. Niettegenstaande het voorgaande is deze prijsbeperking niet van toepassing wanneer de raad van bestuur, met de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, waaronder een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders, vaststelt dat de betreffende uitgifte noodzakelijk is om in dringende financieringsbehoeften te voorzien en dat het niet haalbaar is om een algemene vergadering bijeen te roepen. Een dergelijke beperking of opheffing kan ook worden vastgesteld ten gunste van werknemers van de vennootschap of haar dochterondernemingen, of ten gunste van een of meer nader aangewezen personen, zelfs indien deze geen werknemers zijn. Indien de raad van bestuur het voorkeurrecht opheft of beperkt, kan hij besluiten dat bestaande aandeelhouders een niet-overdraagbaar contractueel voorkeurrecht genieten bij de toewijzing van nieuwe aandelen, welk recht geen voorkeurrecht vormt in de zin van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat geval moet de inschrijvingsperiode tien dagen duren."*

*De voorgestelde machtiging wordt verleend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

### **3. Aannee Nederlandstalige vertaling van de statuten.**

Voorstel tot besluit: voorstel om een Nederlandse vertaling van de statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap in overeenstemming te brengen met de toepasselijke taalwetgeving, aangezien zij over actieve vestigingseenheden beschikt in het Vlaamse Gewest. De gecoördineerde Nederlandse versie van de statuten is beschikbaar op de [website](#) van de Vennootschap.

### **4. Volmachten.**

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen; (ii) aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; (iii) aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Hilde Debontridder en Mathias Baert, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

### **Gebruik van het eVoting platform van ABN AMRO**

Aandeelhouders die dat wensen kunnen zoals hieronder nader uiteengezet, alle deelnemingsformaliteiten vervullen via het eVoting platform van ABN AMRO ([www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)). Dit platform biedt aandeelhouders ook de mogelijkheid om ofwel voorafgaand aan de Algemene Vergadering bij volmacht te stemmen ofwel deel te nemen en hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.

## **Praktische bepalingen**

### **Stemming en meerderheid**

Aandeelhouders die hun deelname aan de Algemene Vergadering geldig hebben aangemeld, mogen tijdens de vergadering stemmen. Aandeelhouders kunnen (i) vooraf stemmen volgens de instructies hieronder, of (ii) wanneer ze niet vooraf hebben gestemd, stemmen tijdens de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De voorgestelde besluiten onder agendapunten 1 en 2 van de agenda worden aangenomen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste 50% van het kapitaal bezitten en deze worden goedgekeurd door een meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. Het voorstel tot besluit onder agendapunten 3 en 4 van de agenda is aangenomen indien het wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van 50% van de geldig uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers.

### **Toelatingsvoorwaarden**

Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en er te stemmen, is vereist dat de aandelen op naam van de aandeelhouder uiterlijk op 21 juli 2026 om 23.59.59 uur (CET) administratief worden geregistreerd, na verwerking van alle inschrijvingen en doorhalingen op die datum, hetzij (i) door de inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij (ii) in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de werkelijke datum van de Algemene Vergadering. Het hierboven vermelde tijdstip en de hierboven vermelde datum worden geacht de registratiedatum te zijn.

In het geval van gedematerialiseerde aandelen wordt de inschrijving van deze aandelen op de rekeningen van de betrokken erkende rekeninghouder of tussenpersoon bewezen aan de hand van een attest van de betrokken erkende rekeninghouder of tussenpersoon dat vermeldt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen waren ingeschreven.

De aandeelhouders dienen uiterlijk op 29 juli 2026 om 23.59.59 uur (CET) te melden of zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Dit dient te gebeuren via (i) [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting), (ii) via e-mail naar [secretary.general@banqup.com](mailto:secretary.general@banqup.com) of (iii) per brief naar Banqup Group SA, ter attentie van Mathias Baert, Company Secretary, Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, België. In het geval van gedematerialiseerde aandelen moet een melding worden gedaan door tussenkomst van een financiële tussenpersoon die handelt in opdracht van de aandeelhouder via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary).

De betrokken tussenpersonen dienen vóór 30 juli 2026 uiterlijk om 13.00 uur (CET) een verklaring in te dienen waaruit blijkt dat het aantal aandelen dat door de deelnemer op de registratiedatum wordt gehouden en de registratie van de aandelen, aan ABN AMRO zijn gemeld. Daarnaast worden de tussenpersonen verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende onderliggende aandeelhouders te vermelden om op efficiënte wijze het aandelenbezit op de registratiedatum te kunnen verifiëren.

Wanneer aandeelhouders de Vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering overeenkomstig de vorige paragraaf, dienen zij het aantal aandelen in de Vennootschap op te geven (i) dat op 21 juli 2026 om 23.59.59 uur (CET) in het bezit was van de vertegenwoordigde aandeelhouder, na verwerking van alle inschrijvingen en doorhalingen op die datum, en (ii) waarmee zij van plan zijn te stemmen op de Algemene Vergadering, met inbegrip van de naam van de vertegenwoordiger of tussenpersoon en zijn contactgegevens (telefoonnummer en e-mail).

Houders van inschrijvingsrechten mogen de Algemene Vergadering bijwonen (maar er niet stemmen) op voorwaarde dat zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die gelden voor aandeelhouders.

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers of volmachthouders of houders van inschrijvingsrechten die de deelnemingsformaliteiten hebben vervuld en hebben aangegeven dat zij de Algemene Vergadering fysiek wensen bij te wonen, ontvangen een toegangkaart via hun financiële tussenpersoon in het geval van gedematerialiseerde aandelen of via ABN AMRO in het geval van aandelen op naam.

#### **De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen**

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten het recht om punten op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot dergelijke (toegevoegde) punten op de agenda. Dergelijke verzoeken moeten uiterlijk op 13 juli 2026 per e-mail worden ingediend bij [secretary.general@banqup.com](mailto:secretary.general@banqup.com). Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, is beschikbaar op de [website](#) van de Vennootschap.

Uiterlijk op 20 juli 2026 zal de agenda, met de eventuele aanvullingen, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, een krant met nationale verspreiding en een medium met verspreiding in Europa.

#### **Recht om vragen te stellen**

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen aandeelhouders die aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden hebben voldaan, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris over de agendapunten. Dergelijke vragen moeten uiterlijk op 29 juli 2026 per e-mail worden ingediend bij [secretary.general@banqup.com](mailto:secretary.general@banqup.com) of per post naar Mathias Baert, Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, België. Aandeelhouders die de Algemene Vergadering fysiek bijwonen, zullen ook de mogelijkheid hebben om tijdens de Algemene Vergadering vragen te stellen.

Deze vragen, evenals de vragen die tijdens de Algemene Vergadering door de aandeelhouders worden gesteld, zullen in de loop van de Algemene Vergadering worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris. De bestuurders of, in voorkomend geval,

de commissaris zullen een redelijke tijdspanne voorzien om eventuele vragen te beantwoorden (+/- 1 uur). In zoverre de mededeling van gegevens of feiten van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de bestuurder of Banqup Group zich hebben verbonden, mogen de bestuurders weigeren dergelijke vragen te beantwoorden. De commissaris van de Vennootschap mag eveneens weigeren dergelijke vragen te beantwoorden indien de mededeling van gegevens of feiten van dien aard is dat ze nadelig is voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de commissaris of Banqup Group zich hebben verbonden.

Meer gedetailleerde informatie over het recht om vragen te stellen is beschikbaar op de [website](#) van de Vennootschap.

### **Volmachten en steminstructies**

Aandeelhouders die zich op de Algemene Vergadering door een andere persoon wensen te laten vertegenwoordigen, kunnen dit aangeven via <http://www.abnamro.com/evoting> of via hun financiële tussenpersoon in geval van gedematerialiseerde aandelen, en dit uiterlijk op 29 juli 2026 om 17.00 uur (CET). Daarnaast kunnen aandeelhouders gebruik maken van het volmachtformulier zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. Dit volmachtformulier is beschikbaar via de [website](#) van de Vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze volmacht moet worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van de Raad van Bestuur, of per e-mail worden verstuurd naar [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com), in beide gevallen uiterlijk op 29 juli 2026 om 17.00 uur (CET).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze oproeping en de andere documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering, zal de Franse versie gelden.

### **Terbeschikkingstelling van documenten**

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering (met inbegrip van deze oproeping en het voormelde volmachtformulier) die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, kunnen vanaf 3 juli 2026 in het Frans en het Engels worden geraadpleegd op de [website](#) van de Vennootschap.

### **Gegevensbescherming**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap (in voorkomend geval) en volmachthouders in het kader van de Algemene Vergadering en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de organisatie, de analyse en het beheer van de deelnemings- en stemprocedure met betrekking tot de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap dat kan worden geraadpleegd op de [website](#). Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met het oog op het verlenen van bijstand bij het beheer van de deelnemings- en stemprocedures, en voor het analyseren van de samenstelling van het aandeelhouderschap van de Vennootschap. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden.

Aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap raadplegen op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens van, onder andere, aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders, met inbegrip van de rechten die zij jegens de Vennootschap kunnen doen gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovengenoemde personen kunnen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die zij aan de Vennootschap hebben verstrekt door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via [gdpr@banqup.com](mailto:gdpr@banqup.com).

### **Contactgegevens**

#### **Banqup Group NV**

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0886.277.617.

E-mail: [secretary.general@Banqup.com](mailto:secretary.general@Banqup.com)

Website: [www.banqup.com](http://www.banqup.com)