

VOLMACHT

-Officieuze vertaling van de Franse versie-

Ondergetekende

Invullen 1. of 2.

1. Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Adres:

of

2. Rechtspersoon

Naam:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Vertegenwoordigd conform haar statuten door:

eigenaar van:

..... (aantal) aandelen

..... (aantal) inschrijvingsrechten

van Banqup Group NV/SA, een naamloze vennootschap ("société anonyme") naar Belgisch recht met zetel te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0886.277.617 (RPR Brabant Wallon),

benoemt hierbij tot volmachthouder:

Invullen 1. of 2.

1. Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:

Adres:

of

2. Rechtspersoon

Naam:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Vertegenwoordigd door:

om:

- i. hem/haar als aandeelhouder en/of houder van inschrijvingsrechten te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Banqup Group SA/NV, die zal worden gehouden te Buzzynest, Koningin Astridlaan 92A, Terhulpen op 19 mei 2026 om 19:00 (CET) met de volgende agenda, dewelke eveneens voorstellen tot besluit bevat:

Om steminstructies te geven, verzoeken wij u uw stem uit te brengen door de onderstaande punten aan te duiden. Indien u geen steminstructies geeft, wordt u geacht vóór de voorgestelde resoluties te hebben gestemd.

Deel 1: Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

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 en de website naar www.banqup.com, in het licht van de naamswijziging waartoe de buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap op 20 mei 2025 heeft besloten.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

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: om te voorzien in een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om, overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren.

Het maximumbedrag van deze machtiging mag niet hoger zijn dan EUR 100.000.000.
De vergadering besluit voorts artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, teneinde deze machtiging vast te leggen.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

3. Aanneame 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.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

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.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

Deel 2: Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Beide verslagen kunnen vanaf de datum van deze oproeping worden geraadpleegd op de website. Deze verslagen moeten niet door de aandeelhouders worden goedgekeurd.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 waaruit een verlies blijkt ten bedrage van EUR 3.557.595,48, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat waarbij een bedrag van EUR 76.489.371,32 wordt overgedragen als overgedragen verlies.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsook van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
5. Benoeming en herbenoeming van bestuurders van de vennootschap.

Voorstel tot besluit:

- (i) de Algemene Vergadering besluit tot herbenoeming van SFPIM NV, met ondernemingsnummer 0253.445.063, vast vertegenwoordigd door Leon Cappaert, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die

onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 afloopt. Het curriculum vitae van de heer Leon Cappaert is beschikbaar voor raadpleging op de website. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding in overeenstemming met het goedgekeurde vergoedingsbeleid.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

- (ii) de Algemene Vergadering besluit om First Performance AG, met ondernemingsnummer 0781.484.854, permanent vertegenwoordigd door Michael Kleindl, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 afloopt. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt, First Performance AG, permanent vertegenwoordigd door Michael Kleindl, in aanmerking komt als onafhankelijk bestuurder in overeenstemming met de onafhankelijkheidscriteria zoals uiteengezet in artikel 7:87, §1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het Corporate Governance-handvest van de Vennootschap. Het curriculum vitae van de heer Michael Kleindl is beschikbaar voor raadpleging op de website. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding in overeenstemming met het goedgekeurde vergoedingsbeleid.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

- (iii) de Algemene Vergadering besluit om Fovea BV, met ondernemingsnummer 0892.568.165, permanent vertegenwoordigd door Katya Degrieck, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 afloopt. De Raad van Bestuur bevestigt dat, op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt, Fovea BV, permanent vertegenwoordigd door Katya Degrieck, in aanmerking komt als onafhankelijk bestuurder in overeenstemming met de onafhankelijkheidscriteria zoals uiteengezet in artikel 7:87, §1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het Corporate Governance-handvest van de Vennootschap. Het curriculum vitae van mevrouw Katya Degrieck is beschikbaar voor raadpleging op de website. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding in overeenstemming met het goedgekeurde vergoedingsbeleid.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

- (iv) de Algemene Vergadering besluit AS Partners BV, met ondernemingsnummer 0466.690.556, vast vertegenwoordigd door Stefan Yee, te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 afloopt. Het curriculum vitae van de heer Stefan Yee is beschikbaar voor raadpleging op de website. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse vergoeding in overeenstemming met het goedgekeurde beloningsbeleid.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

6. Goedkeuring van de clause inzake zeggenschapswijziging in de aandeelhoudersleningovereenkomst (art. 7:151 BCCA)

Voorstel tot besluit: voorstel tot goedkeuring van de clause inzake zeggenschapswijziging opgenomen in de aandeelhoudersleningovereenkomst van 7 januari 2026, op grond waarvan elke kredietverstrekker bij een zeggenschapswijziging van de Vennootschap vervroegde aflossing kan eisen of een conversierecht kan uitoefenen, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

7. Goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap die hun mandaat hebben uitgeoefend in 2025.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan alle leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

8. Goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot het verlenen van kwijting aan BDO Bedrijfsrevisoren BV (KBO 0431.088.289), vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

9. Benoeming van de commissaris verantwoordelijk voor de "assurance" van het CSRD duurzaamheidsverslag vanaf de datum van deze Algemene Vergadering tot de Algemene Vergadering van 2028.

Voorstel tot besluit: in overeenstemming met de aanbeveling door de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Auditcomité, benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV (KBO 0431.088.289), vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, verantwoordelijk voor de "assurance" van het duurzaamheidsverslag van de CSRD, vanaf datum van deze Algemene Vergadering tot de Algemene Vergadering van 2028 per jaar. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 60.000,00 (exclusief btw, onkosten, bijdrage aan het IBR en eventuele forfaitaire kostenvergoeding voor technologie- en nalevingskosten).

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

10. Volmacht.

Voorstel tot besluit: verlenen van een volmacht aan meneer Mathias Baert en mevrouw Hilde Debontridder, met adres te Koningin Astridlaan 92A, 1310 Terhulpen, België, als bijzondere volmachthouders, met het recht om elk afzonderlijk te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan wie de bevoegdheid wordt toegekend om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de naleving van de neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere toepasselijke wetgeving. Deze volmacht houdt in dat de voormelde bijzondere volmachthouders alle noodzakelijke en nuttige handelingen mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van voormelde beslissingen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor	0
------	---

Tegen	0
Onthouding	0

- ii. deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- iii. namens ondergetekende te stemmen over alle punten op de bovengenoemde agenda, overeenkomstig de steminstructies zoals hierboven uiteengezet;
- iv. alle akten, notulen en andere documenten met betrekking tot deze vergaderingen te ondertekenen;
- v. alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren, met belofte van bekrachtiging.

Opgemaakt te op.....2026.

Ondergetekende:

Naam:
.....

Naam:
.....

Functie:
(indien van toepassing)

Functie:
(indien van toepassing)