

**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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Banqup Group SA/NV, die zal worden gehouden te Buzzynest, Koningin Astridlaan 92A, Terhulpen op dinsdag 4 augustus 2026 om 18:00 (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. Aandeelhouders worden derhalve verzocht om voor elk agendapunt uitdrukkelijke steminstructies te verstrekken.*

### **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](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.

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: 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.

Voor	0
Tegen	0
Onthouding	0

### 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.

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

- 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)