

Van de Velde

Oproeping voor de gewone algemene vergadering van woensdag 29 april 2026

De Raad van Bestuur van de NV die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "VAN DE VELDE" met zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, met ondernemingsnummer 0448.746.744, RPR Gent, afdeling Dendermonde, nodigt haar aandeelhouders uit op woensdag 29 april 2026 te 17 u, op de zetel van de vennootschap om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Agenda van de gewone algemene vergadering van 29 april 2026

- 1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2025.**
- 2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2025.**
- 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag, over het boekjaar 2025.**

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'*

- 4. Goedkeuren remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'*

- 5. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid.**

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt het aangepaste remuneratiebeleid goed.'*

- 6. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming.**

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.'*

- 7. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.**

Voorstel tot besluit: *'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2025 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'*

8. Kennisname ontslag als bestuurder van Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, met ingang van 29 april 2026.

9. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit:

- "a) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*
- b) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Veronique Laureys als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*
- c) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, PARCInvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*
- d) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*

De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van BVHX BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn.

- e) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Lien Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*
- f) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Evelyn Krott, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.*

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash, waarbij het Benoemings- en Remuneratiecomité voor elke bestuurder kan toestaan om het bedrag van deze vergoeding om te zetten in Van de Velde aandelen. Onafhankelijke bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR cash en 20.000 EUR in Van de Velde aandelen. De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt voor zijn mandaat als voorzitter een jaarlijkse vergoeding van 50.000 EUR cash

en 50.000 EUR in Van de Velde aandelen. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 3.750 EUR cash en 3.750 EUR in Van de Velde aandelen (of 7.500 EUR cash en 7.500 EUR in Van de Velde aandelen in geval van voorzitterschap van een comité).

g) *De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Karel Verlinde CommV, vast vertegenwoordigd door Karel Verlinde, als bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2029.”*

10. Assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie - Bevestiging commissarismandaat

Voorstel tot besluit: ‘Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, en in afwachting van de omzetting van de CSRD richtlijn in nationaal recht, heeft de Algemene Vergadering van 24 april 2024 de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd voor het uitvoeren van een assuranceopdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Lien Winne BV aangeduid, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, bedrijfsrevisor.

Deze beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 24 april 2024, wordt opnieuw bevestigd zoals voorzien in artikel 3:58, §6, juncto 3:61 §6, van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 60.000 EUR (Exclusief BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.’

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Om de vergadering bij te wonen worden de houders van effecten verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 van de statuten.

A. Registratie en kennisgeving deelname

De effectenhouders kunnen aan de algemene vergadering deelnemen en hun stemrechten uitoefenen met betrekking tot de effecten waarvan zij eigenaar zijn op de Registratiedatum, zijnde **15 april 2026**, om 24 uur (Belgische tijd), hetzij voor aandelen op naam door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen door hun inschrijving op de rekening van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling voor het aantal aandelen waarmee deze aandeelhouder geregistreerd wil worden op de Registratiedatum en

waarmee de aandeelhouder aan de algemene vergadering wenst deel te nemen en dit ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient de aandeelhouder bij zijn erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon een attest op te vragen waaruit het aantal aandelen blijkt dat de aandeelhouder bezat op de Registratiedatum en waarvoor hij/zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op **23 april 2026** (voor sluitingsuur) aan een erkende bankinstelling melden dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen en het bovenvermeld attest versturen.

De eigenaars van effecten op naam die op Registratiedatum ingeschreven staan in het register van aandelen en die de vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste op **23 april 2026** aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun inzicht te kennen geven de vergadering bij te wonen en voor welk aantal aandelen zij wensen deel te nemen aan de vergadering, ofwel per brief - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de vennootschap op de Registratiedatum en die hun deelname hebben bevestigd zoals hierboven beschreven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

B. Vertegenwoordiging door gevolmachtigde

De eigenaars van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde conform de bepalingen van artikel 30 van de statuten en dienen gebruik te maken van het volmachtformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap of op de website (www.vandevelde.eu – Investor relations - Corporate Governance - Algemene vergadering). Deze volmachten dienen ten laatste tegen **23 april 2026** volledig ingevuld en ondertekend te worden neergelegd bij een erkende bankinstelling of gericht te worden aan de vennootschap, ofwel per brief - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu).

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

C. Agendapunten toevoegen

Één of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze agendapunten en/of voorstellen tot besluit dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur uiterlijk op **7 april 2026**, ofwel per brief - Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, of per e-mail (sabine.hostens@vandevelde.eu). Voor

meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (www.vandevelde.eu – Investor relations - Corporate Governance - Algemene vergadering).

Uiterlijk op **14 april 2026** wordt de aangevulde agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval moet de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis stellen.

D. Vraagrecht

Tijdens de algemene vergadering is een vraagssessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de algemene vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen worden besproken tijdens de vraagssessie. Vragen dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur ten laatste op **23 april 2026**. Zij kunnen schriftelijk ingediend worden op het adres van de vennootschap of via elektronische weg verzonden worden naar volgend e-mailadres: sabine.hostens@vandevelde.eu.

E. Stukken

De jaarbrochure, het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag, het remuneratieverslag en het verslag van de commissaris, het remuneratiebeleid en de andere informatie zoals vermeld in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn beschikbaar op de zetel van de vennootschap en tevens te raadplegen op de website (www.vandevelde.eu – Investor relations - Corporate Governance - Algemene vergadering).

F. Aanvang

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken worden de effectenhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór aanvang van de vergadering.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die zij verzamelt of ontvangt van aandeelhouders en volmacht houders in het kader van de algemene vergadering. De verwerking zal gebeuren op basis van een wettelijke verplichting, met name ten behoeve van de organisatie en het verloop van de algemene vergadering, waaronder de uitnodigingen, registratie, aanwezigheid, stemming en zullen door ons bewaard worden gedurende een periode van maximum 10 jaar na de betrokken algemene vergadering. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en type van effecten van een aandeelhouder uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met als doel bijstand

aan de vennootschap in verband met het voorgaande. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze privacy policy, vrij te consulteren op onze website www.vandavelde.eu. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u op elk moment o.a. recht op inzage en correctie van uw gegevens. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gegevens om of uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via privacy@vandavelde.eu.

De Raad van Bestuur