

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2025

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering (de “**Vergadering**”) bij te wonen die wordt gehouden op **donderdag 8 mei 2025 om 15 uur** op de zetel van Sofina NV (de “**Vennootschap**”), Nijverheidsstraat 31 te 1040 Brussel, teneinde te beraadslagen over onderstaande agenda.

De Vergadering wordt in persoon gehouden op de zetel van de Vennootschap en wordt ook in video-formaat uitgezonden (webcast). Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de webcast van de Vergadering worden verzocht de registratie- en deelnemingsformaliteiten te vervullen en hun e-mailadres op te geven zodat de Vennootschap hun de nodige informatie kan toesturen om toegang te krijgen tot de webcast. Er zij op gewezen dat het niet mogelijk zal zijn vragen te stellen of te stemmen in geval van deelneming via webcast.

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2025 om 15 uur

1. Verslagen en jaarrekeningen

- 1.1 Presentatie van het Verslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur en de sectie Duurzaamheid van het Jaarverslag) en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2024.
- 1.2 Presentatie van de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2024.
- 1.3 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar 2024 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, met inbegrip van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de uitkering van een brutodividend van 3,50 EUR per aandeel. Aangezien het dividendrecht verbonden aan de eigen aandelen verval, hangt het totale bedrag dat door de Vennootschap aan de uitkering van het dividend wordt besteed af van het aantal eigen aandelen die de Vennootschap bezit op maandag 19 mei 2025 om 23:59 uur Belgische tijd (i.e. de beursdag voorafgaand aan de ex-date). Daarom is de Raad van Bestuur gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om het totale bedrag te bepalen dat door de Vennootschap aan de betaling van het dividend wordt besteed (zonder het bedrag van het brutodividend per aandeel te wijzigen) en dit (alsook de andere daaruit voortvloeiende wijzigingen in de winstbestemming) in de statutaire jaarrekening weer te geven overeenkomstig het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op die datum bezit.

2. Remuneratieverslag en wijzigingen aan het Remuneratiebeleid

2.1 Presentatie van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024.

2.2 Goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024.

Voorstel tot goedkeuring van het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2024. De stemming over het Remuneratieverslag is adviserend.

2.3 Goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot goedkeuring van de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid.

3. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

3.1 **Voorstel** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.

3.2 **Voorstel** om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de Commissaris voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024.

4. Benoeming van Bestuurders en vaststelling van hun remuneratie

De bestuurdersmandaten van dhr. Harold Boël, mevr. Anja Langenbacher en mevr. Catherine Soubie vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2025.

Voorstel om, op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende bestuurdersmandaten te verlengen:

4.1 dhr. Harold Boël, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2028. Zijn vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

4.2 mevr. Anja Langenbacher, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Anja Langenbacher blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

4.3 mevr. Catherine Soubie, voor een periode van vier jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029. Vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, daar (i) uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt alsook uit de informatie verstrekt door mevr. Catherine Soubie blijkt dat zij voldoet aan alle criteria vervat in voornoemde bepaling; en (ii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat haar onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Haar vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het Remuneratiebeleid en artikel 36 van de statuten.

5. Benoeming van de Commissaris voor de assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid betreffende de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel om Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR Brussel), te benoemen om een beperkte zekerheid te bieden over de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de Vennootschap in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een periode van één jaar die zal aflopen na de Gewone Algemene Vergadering van 2026, en om de honoraria vast te stellen op 85.000 EUR per jaar (excl. BTW en kosten). Met dien verstande dat de benoeming van Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV en de betaling van haar honoraria afhankelijk zijn van de wettelijke verplichting van de Vennootschap om over te gaan tot assurance met een beperkte mate van zekerheid betreffende de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2025. Ter informatie wordt vermeld dat Ernst and Young Bedrijfsrevisoren BV voor deze opdracht zal worden vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, zijnde dhr. Jean-François Hubin tot en met 30 juni 2025 en dhr. Christophe Boschmans en mevr. Sarah Dupuis vanaf 1 juli 2025.

6. Varia

Deelnemingsformaliteiten

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt; zij kunnen voor stemmen, tegen stemmen, of zich onthouden.

Om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering, zich te laten vertegenwoordigen, punten aan de agenda toe te voegen of vragen te stellen, zijn de aandeelhouders verplicht volgende voorschriften na te leven, overeenkomstig de statuten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. Registratiedatum

Het recht om de Vergadering bij te wonen wordt alleen verleend aan de aandeelhouders van wie de aandelen op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum die is vastgesteld op **donderdag 24 april 2025 om middernacht (Belgische tijd)**. Hiervoor moeten zij **uiterlijk op die dag** aan volgende voorwaarden voldoen:

- **voor de houders van aandelen op naam:** in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap ingeschreven zijn;
- **voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** geregistreerd zijn als houders van gedematerialiseerde aandelen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Alleen de personen die als aandeelhouders op dit uur en deze datum ingeschreven zijn, zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan de Vergadering en om hun stem uit te brengen (in persoon of per volmacht).

2. Bevestiging van deelname

Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders op naam of ingeschreven als houders van gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap op de voormelde registratiedatum van **donderdag 24 april 2025** die wensen deel te nemen aan de Gewone

Algemene Vergadering dienen hun wens om deel te nemen aan de Vergadering **uiterlijk op vrijdag 2 mei 2025 om 15 uur (Belgische tijd)** kenbaar te maken als volgt:

- **voor houders van aandelen op naam:** het bij hun individuele oproeping gevoegde deelnameformulier, naar behoren ingevuld, overmaken aan de Vennootschap (bij voorkeur per e-mail);
- **voor houders van gedematerialiseerde aandelen:** via een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling aan Euroclear Belgium een attest bezorgen waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen waarmee zij aan de Gewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen blijkt.

Alleen de houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen die uiterlijk op vrijdag 2 mei 2025 om 15 uur (Belgische tijd) voormelde formaliteiten hebben vervuld zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan de Vergadering.

3. Volmachten

De aandeelhouders die per volmacht wensen te stemmen moeten het volmachtformulier bijgevoegd bij hun oproeping of beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sofinagroup.com) (rubriek "Governance" en dan "Algemene Vergaderingen") invullen en getekend overmaken aan de Vennootschap (per post of per e-mail) of aan Euroclear Belgium (per post of per e-mail), **uiterlijk op vrijdag 2 mei 2025 om 15 uur (Belgische tijd)**. Een gescande of gefotografeerde kopie van het volmachtformulier volstaat.

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van toevoeging aan de agenda van nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit voor de Vergadering, zal een nieuw aangevuld volmachtformulier, dat aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven dienaangaande, ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders **uiterlijk op woensdag 23 april 2025**.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om nauwgezet de instructies te volgen die op het volmachtformulier vermeld staan om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden tijdens de Vergadering. **Zoals vermeld in het volmachtformulier, zullen aandeelhouders die geen steminstructies hebben ingevuld geacht worden aangaande alle voorgestelde beslissingen voor te stemmen.**

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

4. Recht om punten aan de agenda toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen punten aan de agenda van de Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven dienen te worden op de agenda van de Vergadering, door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de Vennootschap en dit **uiterlijk op woensdag 16 april 2025**. Bij deze kennisgeving moet een schriftelijk bewijs gevoegd worden waaruit blijkt dat 3% van het kapitaal wordt aangehouden, alsmede de volledige contactgegevens waarnaar Sofina een ontvangstbevestiging kan sturen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een geactualiseerde agenda publiceren, alsook een gewijzigd volmachtformulier en dit **uiterlijk op woensdag 23 april 2025**. De toegevoegde agendapunten en voorstellen tot besluit zullen slechts op de Vergadering besproken worden op voorwaarde dat het vereiste deelnemingspercentage van het kapitaal geregistreerd werd op de registratiedatum, op naam van de verzoekende aandeelhouder(s) en dat hiervan schriftelijk bewijs verschaft werd.

5. Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor de Vergadering door deze vragen in te dienen per post of per e-mail gericht aan de Vennootschap, en dit **uiterlijk tegen vrijdag 2 mei 2025 om 15 uur (Belgische tijd)**.

Deze vragen zullen op de Vergadering worden beantwoord indien (i) de vragen betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de Vergadering, (ii) het antwoord op de vragen geen afbreuk doet aan de belangen van Sofina of aan de vertrouwelijkheidsverbintenissen die werden aangegaan, (iii) de aandeelhouder die de vragen stelt geregistreerd is op de registratiedatum van donderdag 24 april 2025 en de registratie- en deelnemingsformaliteiten heeft vervuld; en (iv) de vragen aan de Vennootschap werden overgemaakt overeenkomstig de hierboven vermelde formaliteiten en termijnen.

Aandeelhouders die de Vergadering via webcast bijwonen, zullen tijdens de Vergadering geen vragen kunnen stellen.

6. Uitzending van de Vergadering via webcast

De Vennootschap organiseert een webcast van de Vergadering.

Enkel de houders van aandelen die voormelde registratie- en deelnemingsformaliteiten hebben vervuld kunnen toegang krijgen tot de webcast van de Vergadering. De nodige informatie om toegang te krijgen tot deze webcast wordt per e-mail toegezonden aan de aandeelhouders die deze optie hebben aangekruist op het aanwezigheidsformulier en die hun e-mailadres aan de Vennootschap hebben laten geworden.

7. Documenten en informatie

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten, indien van toepassing de gewijzigde agenda en de voorstellen tot besluit, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap: www.sofinagroup.com (rubriek "Governance" en dan "Algemene Vergaderingen"). Aandeelhouders die meer informatie wensen over de deelnemingsmodaliteiten voor de Vergadering of die willen overgaan tot de hierboven vermelde kennisgevingen, worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap of met Euroclear Belgium op volgende adressen (bij voorkeur per e-mail):

SOFINA NV Secretariaat-generaal Nijverheidsstraat 31 1040 Brussel e-mail : shareholders@sofinagroup.com Tel : +32 (0) 2 551 06 11 Fax : +32 (0) 2 551 06 36	EUROCLEAR BELGIUM Departement Issuer Relations Koning Albert II laan, 1 1210 Brussel e-mail : ebe.issuer@euroclear.com Tel : +32 (0) 2 337 59 00 Fax : +32 (0) 2 337 54 46
--	---

De aandeelhouders worden verzocht een halfuur voor het begin van de Gewone Algemene Vergadering aanwezig te zijn, teneinde de opstelling van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Het Jaarverslag 2024 is beschikbaar op de website van Sofina (www.sofinagroup.com). Het zal op papier worden toegezonden aan aandeelhouders die daarom hebben verzocht. Gedrukte versies van het jaarverslag zullen ook beschikbaar zijn op de dag van de Vergadering.

In het kader van de organisatie van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over haar aandeelhouders die "persoonsgegevens" uitmaken. De Vennootschap hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via <https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy/>.

De Vennootschap nodigt haar aandeelhouders uit om deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen de Vennootschap persoonsgegevens van haar aandeelhouders verwerkt, hun rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en de verplichtingen van de Vennootschap in dat verband.

DE RAAD VAN BESTUUR