

BALTA GROUP NV
Naamloze vennootschap
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Ondernemingsnummer: 0671.974.626
RPR Gent (afdeling Kortrijk)

(de “Vennootschap”)

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 7:130 EN 7:139 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1. HET RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS OM TE BEHANDELEN ONDERWERPEN OP DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING TE LATEN PLAATSEN EN/OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN MET BETREKKING TOT OP DE AGENDA OPGENOMEN OF DAARIN OP TE NEMEN TE BEHANDELEN ONDERWERPEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap hebben het recht om (i) te behandelen onderwerpen op de agenda te laten plaatsen van de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op **dinsdag 26 mei 2020** om 11 uur (CET) en op de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan om 12 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en/of om (ii) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda's opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen moeten aan de volgende twee voorwaarden voldoen opdat hun voorstel in aanmerking zou genomen worden op de gewone algemene vergadering en/of buitengewone algemene vergadering:

- (1) bewijzen dat zij het vereiste aandeel in het kapitaal bezitten op de datum van hun verzoek (ofwel door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven); en
- (2) aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de registratiedatum (**dinsdag 12 mei 2020** om middernacht (CET)).

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en van de bijhorende voorstellen tot besluit en/of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail (general.meeting@baltagroup.com) ten laatste op **maandag 4 mei 2019** om middernacht (CET). De Vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail bevestigen.

De agenda's die desgevallend aldus zal worden gewijzigd zullen uiterlijk op **maandag 11 mei 2020** gepubliceerd worden (op de website van de Vennootschap op het adres www.baltainvestors.com, in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

Een nieuw volmachtformulier en een formulier stemmen op afstand zullen worden opgemaakt, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit, en zal worden beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het adres www.baltinvestors.com en dit tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda van de gewone en/of buitengewone algemene vergadering.

Volmachtformulieren en formulieren stemmen op afstand die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

Indien op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nieuwe punten op één van de agenda's worden geplaatst en de aandeelhouder heeft geen nieuwe steminstructies gegeven of een nieuw formulier stemmen op afstand bezorgd aan de Vennootschap met betrekking tot deze nieuwe agendapunten dan zal de aandeelhouder geacht worden zich te hebben onthouden met betrekking tot de nieuwe agendapunten en/of voorstellen van besluit. Het nieuw volmachtformulier of nieuw formulier stemmen op afstand dient ten laatste op **vrijdag 22 mei 2020** om middernacht (CET), bij voorkeur per e-mail verstuurd te worden naar general.meeting@baltagroup.com of ontvangen te zijn op de zetel van de Vennootschap, ter attentie van het juridisch departement, Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve.

2. RECHT TOT SCHRIFTELIJKE VRAAGSTELLING

Op basis van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 met betrekking tot algemene vergaderingen van aandeelhouders en raden van bestuur in het kader van COVID-19, kunnen de aandeelhouders hun recht tot vraagstelling enkel schriftelijk uitoefenen.

De uitoefening van dit recht is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) de status van aandeelhouder hebben op de registratiedatum (**dinsdag 12 mei 2020** om middernacht (CET)); en
- (2) de Vennootschap kennis gegeven hebben van de intentie om deel te nemen aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering.

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de gewone en/of buitengewone algemene vergadering, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot haar verslag. Deze vragen met betrekking tot de gewone en/of de buitengewone algemene vergadering dienen ten laatste op **vrijdag 22 mei 2020** om middernacht (CET) per e-mail verstuurd te worden naar general.meeting@baltagroup.com.

De vragen ontvangen voor de deadline, zullen schriftelijk worden beantwoord door middel van publicatie van de antwoorden op de website van de Vennootschap.

3. INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders in de context van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“**AVG**”) met als doelstelling de organisatie van de gewone algemene vergadering en buitengewone vergadering van aandeelhouders en teneinde de aandeelhouders toe te laten hun



rechten uit te oefenen. De rechtsgronden voor deze verwerking zijn een wettelijke verplichting alsook het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die worden verwerkt omvatten onder meer: naam, adres, e-mailadres, het aantal aandelen, het type aandelen, volmachten, steminstructies en formulieren stemmen op afstand. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling.

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan externe partijen (waaronder banken) die in opdracht van de Vennootschap diensten verlenen in het kader van de organisatie van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

U kan meer informatie verkrijgen met betrekking tot uw rechten in verband met uw persoonsgegevens op onze website <https://www.baltagroup.com/nl/Privacy/>.

U kan uw rechten laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Coordinator per e-mail op dataprotection@baltagroup.com of door een brief te sturen naar:

Balta Group NV
Data protection
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
België

In overeenstemming met artikel 77 AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via contact@apd-gba.be.

Aarzel niet om ons te contacteren, indien u vragen heeft in dit verband.