

# Balta Group nv

**BALTA GROUP NV**  
Naamloze vennootschap  
Franklin Rooseveltlaan 172-174  
8790 Waregem  
Ondernemingsnummer: 0671.974.626  
RPR Gent (afdeling Kortrijk)

(de “**Vennootschap**”)

---

## INFORMATIE 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 (ARTIKEL 7:130 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN)

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 **woensdag 25 mei 2022** om 11 uur (CET) in de modulyss Inspiration Hub, gelegen in Dok-Noord 7/109B, 9000 Gent, België en/of om (ii) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda 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 wordt genomen op de gewone 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 vereffeningsinstelling 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 (**woensdag 11 mei 2022** om middernacht (CET)).

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en 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-nv.com](mailto:general.meeting@baltagroup-nv.com)) ten laatste op **dinsdag 3 mei 2022** om middernacht (CET). De Vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail bevestigen.

De agenda die desgevallend zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **dinsdag 10 mei 2022** gepubliceerd worden (op de website van de Vennootschap op het adres [www.baltainvestors.com](http://www.baltainvestors.com), in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

# Balta Group nv

Een nieuw volmachtformulier zal 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.baltainvestors.com](http://www.baltainvestors.com), en dit tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda van de gewone algemene vergadering.

Volmachtformulieren die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de in 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 de agenda wordt geplaatst en de aandeelhouder heeft geen nieuwe steminstructies gegeven 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 dient ten laatste op **donderdag 19 mei 2022** om middernacht (CET), bij voorkeur per e-mail verstuurd te worden naar [general.meeting@baltagroup-nv.com](mailto:general.meeting@baltagroup-nv.com) of ontvangen te zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van het juridisch departement, Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem.

## 2. RECHT TOT SCHRIFTELIJKE VRAAGSTELLING (ARTIKEL 7:139 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN)

De uitoefening van het vraagrecht is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) de status van aandeelhouder hebben op de registratiedatum (**woensdag 11 mei 2022** om middernacht (CET)); en
- (2) de Vennootschap kennis gegeven hebben van de intentie om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, 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 zijn verslag. Deze vragen dienen te worden gesteld per e-mail naar [general.meeting@baltagroup-nv.com](mailto:general.meeting@baltagroup-nv.com), ten laatste op donderdag 19 mei 2022 om middernacht (CET).

Alle vragen zullen mondeling worden beantwoord tijdens de vergadering op woensdag 25 mei 2022.

## 3. INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

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

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 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 en steminstructies. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling.

## Balta Group nv

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-nv.com](mailto:dataprotection@baltagroup-nv.com) of door een brief te sturen naar:

Balta Group nv  
Data Protection  
Franklin Rooseveltlaan 172-174  
8790 Waregem  
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](mailto:contact@apd-gba.be).