

NEXTENSA

Naamloze vennootschap
Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0436.323.915
www.nextensa.eu
(de "Vennootschap")

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **maandag 15 mei 2023 om 16u00**, in **Maison de la Poste**, Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel.

AGENDA

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.**
2. **Kennisname van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.**
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.**

De documenten waarnaar de agendapunten 1 tot en met 3 verwijzen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2022 van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2022 en de daarin opgenomen resultaatsverwerking goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 2,60 per dividendgerechtigd aandeel.
5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2022 goed, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de Corporate governance verklaring in het jaarverslag.
6. **Kwijting aan de bestuurders.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.
7. **Kwijting aan de commissaris.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Joeri Klaykens, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

8. (Her)benoeming bestuurders¹.

8.1. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Brain@Trust BV, vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, en Colette Dierick afloopt na deze jaarvergadering. De algemene vergadering besluit deze mandaten niet te hernieuwen.

8.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met onmiddellijke ingang, tot (her)benoeming van:

- i. SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij dit mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2027 zal worden gehouden. SoHo BV, vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- ii. Lupus AM BV (RPR 0478.720.239), vast vertegenwoordigd door Jo De Wolf, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij dit mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2027 zal worden gehouden. Lupus AM BV, vast vertegenwoordigd door Jo De Wolf, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
- iii. Stellar BV (RPR 0799.559.221), vast vertegenwoordigd door Arne Hermans, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij dit mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2027 zal worden gehouden. Stellar BV, vast vertegenwoordigd door Arne Hermans, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.

8.3. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit deze bestuurders te vergoeden overeenkomstig het remuneratiebeleid en zoals vastgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021.

9. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, door Christophe Boschmans. Het mandaat van de huidige commissaris loopt tot na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2024.

10. Varia.

¹ Het CV van Jo De Wolf en Arne Hermans is beschikbaar op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Aandeelhouders mogen enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

(i) Conform de hieronder beschreven registratieprocedure en de op grond hiervan overgemaakte bewijzen dient de Vennootschap te kunnen vaststellen dat de betrokken aandeelhouder op **maandag 1 mei 2023 om 24.00u** (middernacht, Belgische tijd), (de "**Registratiedatum**") effectief in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij voornemens is om aan de algemene vergadering deel te nemen.

(ii) Uiterlijk op **dinsdag 9 mei 2023** dient de betrokken aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen te bevestigen per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) of per e-mail (legal@nextensa.eu).

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten:

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering op voorwaarde dat:

(i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen effectief op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **maandag 1 mei 2023**); en

(ii) zij **uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023** schriftelijk hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door het door de Raad van Bestuur ter beschikking gestelde deelnamebevestigingsformulier ingevuld en ondertekend aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail (legal@nextensa.eu) of per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel).

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering op voorwaarde dat:

(i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. **maandag 1 mei 2023**) effectief op hun naam zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling, die een **attest** dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de betrokken aandeelhouder, en waarvoor de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering; het bezit van de aandelen op de Registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling of Delen Private Bank aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) voormeld attest **uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023** aan de Vennootschap wordt overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van hun deelname en van het aantal aandelen waarmee aan de algemene vergadering wordt deelgenomen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door het door de Raad van Bestuur ter beschikking gestelde deelnamebevestigingsformulier ingevuld en ondertekend aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail (legal@nextensa.eu) of per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel).

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven deelnamevoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure) kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder,

via het **volmachtformulier** dat ter beschikking wordt gesteld op www.nextensa.eu of kan worden aangevraagd per e-mail (legal@nextensa.eu).

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

Dit volmachtformulier dient aan de Vennootschap volledig ingevuld en ondertekend te worden overgemaakt, hetzij per e-mail (legal@nextensa.eu) of per post (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het volmachtformulier. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

De Vennootschap dient het ingevuld en ondertekend volmachtformulier **ten laatste op dinsdag 9 mei 2023** te ontvangen.

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Onder bepaalde voorwaarden, zoals voorzien in artikel 7:130 WVV, hebben aandeelhouders, die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten en die aan de voorwaarden voor deelname aan de algemene vergadering voldoen, het recht om te behandelen onderwerpen te laten plaatsen op de agenda van de algemene vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Dit verzoek moet in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op **zondag 23 april 2023** en dient schriftelijk te worden geformuleerd, hetzij per brief naar de zetel van de Vennootschap (Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) hetzij per e-mail (legal@nextensa.eu).

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **vrijdag 28 april 2023** een aangepaste agenda van de algemene vergadering publiceren. Tegelijk zullen aangepaste volmachtformulieren ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap.

Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda van de algemene vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de algemene vergadering zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

STEMRECHT

Overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten verlenen de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 WVV. De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de Registratiedatum (d.i. maandag 1 mei 2023).

Om te bepalen of een aandeel dubbel stemrecht verleent, zal de Vennootschap zich baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam en de andere haar bekende informatie, niettegenstaande de verplichting van elke aandeelhouder om de Vennootschap onverwijld in kennis te stellen van feiten of omstandigheden die het verlies van dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, respectievelijk die het behoud van dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam.

VRAAGRECHT

De aandeelhouders hebben het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk - per e-mail (legal@nextensa.eu) of per post (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) - vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op **dinsdag 9 mei 2023** heeft ontvangen, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap of haar bestuurders aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle stukken m.b.t. deze algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders, zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap (Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) of op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

PRIVACY VERKLARING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze ontvangt van de aandeelhouders en lasthebbers in het kader van de algemene vergadering, met name identificatiegegevens, contactgegevens, informatie over de aangehouden aandelen, steminstructies en het stemgedrag. De Vennootschap zal deze gegevens verwerken om de aanwezigheid bij de vergadering, de vraag- en antwoordsessie en het stemproces te beheren en te controleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daartoe beroept de Vennootschap zich op haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot het samenroepen van de aandeelhouders en de organisatie van de vergadering alsook haar rechtmatige belangen om de geldigheid van de stemmen te waarborgen en de resultaten te analyseren. De Vennootschap kan deze gegevens delen met haar verbonden vennootschappen en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan bij het nastreven van de voormelde doelstellingen. De Vennootschap zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig om dergelijke doelstellingen te bereiken (met name de volmachten, de bevestiging van de aanwezigheden en aanwezigheidslijst blijven bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetgeving). De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de aandeelhouders en lasthebbers in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat online beschikbaar is via de volgende link: <https://nextensa.eu/nl/privacy-policy-nl/>. Dit Privacybeleid bevat belangrijke aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door de Vennootschap in deze context, waaronder uitleg over uw rechten alsook de verplichtingen van de Vennootschap in dit verband.

CONTACTGEGEVENS

voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

E-mail: legal@nextensa.eu
Tel: +32 (0)2 882.10.00
Per post: Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel

Centraliserende agent: Delen Private Bank

E-mail: Nextensa2023@delen.bank
Tel: +32 (0)3 244 54 22
Adres: Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen