AVA CUMULEX N.V.

Maatschappelijke zetel: Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM, RPR Brussel. 0404.854.739

Jaarvergadering op maandag 8 juni 2026 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

DAGORDE

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Verslag van de Commissaris

3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2025

   Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening

4. Bestemming van het resultaat

   Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

   Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

   Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn functie gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Benoeming van Bestuurders

   a. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030.
   b. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer G.P. Hettinga tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2030.
   c. Voorstel tot besluit: herbenoeming van mevrouw A.D. Boekhout-Topolska tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.
   d. Voorstel tot besluit: herbenoeming van mevrouw N.C. van der Krogt tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.
   e. Voorstel tot besluit: herbenoeming van de heer F.C. Lagerveld tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van een jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.

      Uit de informatie waarover de vennootschap beschikt, blijkt dat mevrouw Boekhout-Topolska, mevrouw Van der Krogt en de heer Lagerveld voldoen aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het algemene onafhankelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 7:87 WVV. Het Bestuur heeft geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

      Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op http://www.cumulex.be/aandeelhoudersvergaderingen.

Registratie
Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde maandag 25 mei 2026 om vierentwintig uur (24:00). De houders van *aandelen* dienen, hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering te melden aan Belfius, Grote Steenweg 456, Antwerpen (Berchem) ten laatste op dinsdag 2 juni 2026 tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van *winstbewijzen op naam* geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. Zij worden verzocht uiterlijk op dinsdag 2 juni 2026 hun aanmelding te melden aan de vennootschap, per post of per e-mail: info@cumulex.be

Stemmen op afstand, volmachten, vragen en informatie
Aandeelhouders en winstbewijshouders kunnen stemmen op afstand door middel van een formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.cumulex.be. Deze formulieren dienen uiterlijk op dinsdag 2 juni 2026 in te zijn gemeld van de vennootschap. De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich schriftelijk wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.cumulex.be en deze volmachten dienen uiterlijk op dinsdag 2 juni 2026 te zijn gemeld aan de vennootschap. De vennootschap heeft de gedelegeerd bestuurder van Cumulex aangesteld als persoon die als volmachthouder optreedt. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid schriftelijke vragen in te dienen, deze dienen uiterlijk op dinsdag 2 juni 2026 via info@cumulex.be te zijn ontvangen. Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan alsmede de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar de website www.cumulex.be.