

PROCURATION

Le soussigné

Complétez 1. ou 2.

1. Personne physique

Nom et prénom:

Adresse:

ou

2. Personne morale

Nom:

Siège:

Numéro d'entreprise:

Représentée conformément à ses statuts par:

titulaire de:

..... (nombre) actions

..... (nombre) droits de souscription

de Unifiedpost Group NV/SA, une société anonyme (« *naamloze vennootschap* ») de droit belge dont le siège est situé à l'adresse Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, en Belgique et immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0886.277.617 (RPM Brabant Wallon),

désigne par la présente comme mandataire:

Complétez 1. ou 2.

1. Personne physique

Nom et prénom:

Adresse:

ou

2. Personne morale

Nom:

Siège:

Numéro d'entreprise:

Représentée par:

afin de:

- i. le représenter en tant qu'actionnaire et/ou titulaire de droits de souscription à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Unifiedpost Group SA/NV qui se tiendra à Company Webcast studio Brussels, Markiesstraat 1, Bruxelles, et à laquelle les actionnaires sont tenus d'assister par visioconférence le mardi 18 mai 2021 à 19 h 00 (CET) et ayant l'ordre du jour suivant, comprenant les propositions de décision:

Afin de donner des instructions de vote, veuillez indiquer votre vote en remplissant les points ci-dessous. En l'absence d'instructions de vote, vous serez considéré comme ayant voté en faveur des résolutions proposées.

Ordre du jour

1. Communication du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire portant sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020.
2. Approbation du rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration portant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020.

Proposition de décision : approbation du rapport de rémunération de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

3. Approbation de la politique de rémunération.

Proposition de décision : approbation de la politique de rémunération.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

4. Approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020 y compris l'affectation proposée du résultat.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020 démontrant une perte de 24.232.082,91 EUR et de l'affectation proposée du résultat puisque les pertes ont été reportées.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

5. Communication des comptes annuels de la Société pour l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020 ainsi que du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire portant sur ces comptes annuels consolidés.

6. Approbation de la décharge du conseil d'administration.

Proposition de décision : approbation de la décharge de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

7. Approbation de la décharge du commissaire.

Proposition de décision : approbation de la décharge à BDO Réviseurs D'Entreprises SCRL, représentée par madame Ellen Lombaerts, pour l'exécution de son mandat de commissaire de la Société au cours de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

8. Approbation de la nomination d'un membre du conseil d'administration.

Proposition de décision : après nomination par le conseil d'administration et après proposition du conseil de rémunération et de nomination, il est proposé de nommer Sopharth SRL, représentée de façon permanente par monsieur Philippe De Backer, en qualité de directeur indépendant pour une période de 6 ans, se terminant à la date de l'assemblée générale des actionnaires de 2027. Le curriculum vitae de monsieur Philippe De Backer est disponible pour consultation sur <https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations/shareholder-information/general-meeting>. Sopharth SRL, représentée de façon permanente par monsieur Philippe De Backer, sera rémunérée conformément aux principes établis par la Société pour les directeurs non-exécutifs.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

9. Approbation de la rémunération des directeurs non-exécutifs et de la rémunération du président du conseil d'administration telles qu'inclues dans le rapport annuel du conseil d'administration portant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020.

Proposition de décision : approbation de la rémunération due aux directeurs non-exécutifs et de la rémunération du président du conseil d'administration, telles qu'inclues dans le rapport annuel du conseil d'administration portant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

10. Approbation de la rémunération du commissaire incluse dans le rapport annuel du conseil d'administration portant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020.

Proposition de décision : approbation de la rémunération du commissaire pour l'audit de la Société au cours de l'exercice comptable 2020 (comprenant la consolidation et l'audit de mi-année) telle qu'inclue dans le rapport annuel du conseil d'administration portant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

11. Procuration.

Proposition de décision : accorder une procuration à madame Marleen Mouton et madame Hilde Debontridder, ayant choisi pour adresse Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, Belgique, comme mandataires spéciales, comprenant le droit d'agir individuellement et avec un pouvoir de sous-délégation des personnes auxquelles elles accorderont ce pouvoir, afin de représenter la Société dans ses obligations de déclaration et de divulgation prévues dans le Code des Sociétés et des Associations et dans toutes les autres législations applicables. Cette procuration implique que les détenteurs des pouvoirs susmentionnés peuvent prendre toutes les actions nécessaires et utiles et signer tous les documents relatifs à ces obligations de déclaration et de divulgation, comprenant mais ne se limitant pas aux déclarations susmentionnées auprès du greffe du tribunal de commerce, avec l'objectif de publier ces déclarations dans les Annexes du Moniteur belge.

Approbation 0

Rejet 0

Abstention 0

- ii. participer à toutes les délibérations ;
- iii. voter au nom du soussigné sur tous les points de l'ordre du jour susmentionné, conformément aux instructions de vote telles qu'elles sont définies ci-dessus ;
- iv. signer tous les actes, procès-verbaux et autres documents relatifs à cette réunion ;
- v. faire tout ce qui paraîtra nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, avec promesse de ratification.

Fait à le 2021.

Le soussigné: _____

Nom:
.....

Fonction:
(si applicable)

Nom:
.....

Fonction:
(si applicable)