



## Recticel SGM

Date of Meeting: 10:00 AM CET - December 6, 2021

---

## Bienvenue à Lumi AGM !

Lumi AGM est une plateforme légale pour l'enregistrement et le vote des assemblées d'actionnaires.

En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous pouvez dès à présent vous inscrire à l'Assemblée Générale Spéciale (AGS) de Recticel du 6 décembre 2021, désigner un mandataire ou voter avant l'assemblée (vote direct). **L'inscription et le vote via la plateforme Lumi n'entraînent aucun coût pour vous en tant qu'actionnaire.**

La date limite d'inscription sur la plate-forme Lumi est fixée au 30 novembre 2021 à minuit. La date limite pour voter par anticipation par vote électronique (vote direct) est le 5 décembre minuit.

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de poursuivre.

### Étape 1

Si vous n'avez pas de compte Lumi AGM, veuillez d'abord vous inscrire. Vous recevrez un e-mail pour activer votre compte. Après confirmation, veuillez-vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

### Étape 2

Vous devez maintenant mettre à jour votre compte.

- Après avoir indiqué votre **numéro de téléphone** et votre **numéro d'identification national**, vous devez sélectionner l'**intermédiaire** par lequel vous avez acheté les actions Recticel. Un menu déroulant remplit automatiquement le numéro BIC/LEI. Si votre intermédiaire ne figure pas dans la liste, choisissez **AUTRE** et remplissez les données manuellement.
- Indiquez maintenant votre **compte de titres** (n'entrez que des chiffres).
- Indiquez le nombre total d'actions Recticel que vous possédez dans votre numéro de compte de négociation d'actions indiqué précédemment.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des informations complémentaires. Par exemple, vous avez besoin d'une assistance spéciale (fauteuil roulant) pour participer à l'assemblée générale.
- Vous pouvez également enregistrer une question que vous souhaitez poser au Président de l'Assemblée Générale Spéciale de Recticel.

Tous les champs doivent être correctement remplis.

Vous verrez une page de confirmation que vous devez vérifier avant d'appuyer sur **SAUVER** en bas.

### Étape 3

Il vous est maintenant demandé d'indiquer comment vous aimeriez participer :

- **Demande de participation** (en personne dans la salle, avec vote lors de l'AGS du 6 décembre 2021)
- **Demande de participation à une réunion virtuelle** (avec vote à distance lors de l'AGS virtuelle du 6 décembre 2021)
- **Nommer le président** (Vous donnez une procuration au Président de Recticel, avec des instructions de vote en votre nom.)
- **Nommer un mandataire** (Vous désignez une personne qui peut voter en votre nom, avec ou sans instructions de vote.)
- **Vote direct** (vote avant la réunion). Vous pourrez toujours participer à l'AGS virtuelle, mais comme vous avez déjà voté, vous ne pourrez plus voter pendant l'AGS.)

Si vous choisissez le **vote direct**, vous serez automatiquement dirigé vers la carte de vote de l'AGS de Recticel.

En haut de la carte de vote direct, une case indique « Votez selon la recommandation du conseil ». Si vous sélectionnez cette option, tous vos votes pour les 2 résolutions deviendront discrétionnaires, **mais vous pouvez passer outre les résolutions individuelles en appuyant sur l'instruction de votre choix.**

**IMPORTANT** Vous devez appuyer sur **SAUVER** en haut de la page pour soumettre vos votes.

Vous verrez un flash vert confirmant que vous avez soumis vos votes avec succès.

Le processus de vote est maintenant terminé. Vous pouvez maintenant fermer votre navigateur.

Si vous ne votez pas sur cette carte ou si vous ne sauvegardez pas, votre statut revient à « ne souhaite pas participer ». Vous pouvez à tout moment vous reconnecter et modifier votre statut en appuyant sur « Annuler » et sélectionner à nouveau l'option de participation à la réunion de votre choix.

### Que va-t-il se passer ensuite ?

Le 22 novembre 2021 à minuit, la date d'enregistrement légal prend fin. Pour pouvoir voter, vous devez être propriétaire des actions à cette date.

À partir du 23 novembre 2021, Lumi vérifiera auprès de votre intermédiaire si vous êtes le bénéficiaire des actions Recticel indiquées, sur la base des données d'enregistrement que vous avez fournies.

Après vérification, vous serez informé par e-mail que votre inscription et vos votes directs ont été approuvés. Dans ce courrier, vous recevrez un nouveau login et mot de passe pour assister à l'Assemblée Générale Spéciale (virtuelle) de Recticel le 6 décembre 2021 à 10h00.

Si vous n'avez pas encore voté avant la réunion, vous pourrez le faire pendant l'AGS virtuelle de Recticel. Si vous assistez à l'AGS de Recticel en personne dans la salle, vous recevrez un boîtier de vote électronique après vérification de votre carte d'identité au bureau d'enregistrement.

Si vous avez voté avant la réunion, vous êtes également invité à participer à l'Assemblée Générale Spéciale virtuelle de Recticel.

### Où puis-je trouver plus d'informations sur l'Assemblée Générale Spéciale de Recticel ?

Vous trouverez toutes les informations concernant l'Assemblée Générale Spéciale de Recticel du 6 décembre 2021 dans une salle d'information numérique dédiée [RECTICEL - FOR SHAREHOLDERS](#) .

Vous trouverez ci-dessous les 2 résolutions de l'AGS.

#### **1. Approbation du projet de vente des activités Engineered Foams conformément à l'article 7:152 du Code belge des sociétés et associations**

Proposition de résolution: Les actionnaires approuvent la vente proposée des activités Engineered Foams par la Société à Carpenter Co. (ou l'une de ses filiales) pour une contrepartie en espèces basée sur une valeur d'entreprise de 656 millions d'euros sur une base sans liquidités ni dettes, le prix des actions étant déterminé sur la base de la position réelle de la dette financière nette et du fonds de roulement au closing de la transaction.

#### **2. Pouvoirs**

Proposition de résolution: Les actionnaires confèrent au conseil d'administration le pouvoir de négocier, de convenir et d'exécuter la convention d'acquisition d'actions et toutes autres conventions de transaction y afférentes, déterminer le prix final des actions sur la base de la dette financière nette et du fonds de roulement et de toutes autres conditions de la vente, ainsi que de signer tout autre document et d'accomplir tout autre acte nécessaire à la mise en oeuvre du projet de vente, y compris le carve-out des activités de Engineered Foams.

[CONTINUER](#)