

Volmacht / Stemformulier Proxy / Voting form

Ondergetekende,
The undersigned,

*(voor natuurlijke personen)
(for persons)*

Voornaam:

Name:

Naam:

Surname:

Adres:

Address:

*(voor rechtspersonen)
(for legal persons)*

Benaming:

Name:

Juridische vorm:

Legal form:

Maatschappelijke zetel:

Registered office:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Validly represented by:

houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de commanditaire vennootschap op aandelen, TINC, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.555.972 (*de "Vennootschap"*):

holder of the following number of shares issued by the partnership limited by shares, TINC, with registered office at Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium, and registered with the Register of legal entities under the number 0894.555.972 (the "Company"):

_____ aandelen op naam
registered shares

_____ gedematerialiseerde aandelen
dematerialised shares

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **donderdag 17 september 2020 om 10u** op de maatschappelijke zetel, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen met hiernavermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden wegens welke reden dan ook of verdaagd zou worden.

*has taken note of the extraordinary general shareholders meeting of the Company to be held on **Thursday 17 September 2020 at 10.00 am** at the Company's registered office, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.*

Ondergetekende verklaart hierbij¹:

The undersigned hereby declares¹:

- A.** zich te laten vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering door volgende mandataris:

to appoint as special attorney, to represent him/her at the extraordinary general shareholders meeting:

2

- A1.** met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende
with the instruction to vote at one's own discretion and in the interest of the undersigned

- A2.** met als verplichting te stemmen in de zin zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
with the obligation to vote as indicated below

- B.** zijn/haar stem uit te brengen per brief zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
to vote by letter as indicated below

¹ Voor volmacht: vink optie A. aan, vul desgewenst een naam in en vink vervolgens optie A1 of A2 naar keuze aan.
Proxy: cross option A, fill out a name if required and subsequently cross option A1 or A2.

Voor stemming per brief: vink optie B aan.
Voting by mail: cross option B.

² Bij afwezigheid van een naam zal een lid van het directiecomité van de statutaire zaakvoerder aangesteld worden als mandataris. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van bestuur en andere in artikel 547bis, §4, 2° W.Venn. vermelde categorieën **enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijk steminstructies zijn gegeven.**

*In case no name is filled out a member of the executive committee of the statutory manager will act as proxy holder. For reasons of potential conflicts of interests, proxies granted to the Company, the chairman, other members of the board of directors or other categories of persons mentioned in article 547bis, §4, 2° Code of companies will **only be taken into account with respect to the agenda items for which explicit voting instructions have been given.***

AGENDA

1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de uitkering

Voorstel tot besluit :

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel of in totaal € 18.545.454,90 (de "Uitkering") als volgt:

(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van vijf cent (€ 0,05) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van zesenvertig cent (€ 0,46) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WvV (de "Kapitaalvermindering").

(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 16.727.273,02, zijnde het resultaat van (i) € 0,46 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande

1. Shareholder distribution of a (gross) amount of € 0,51 per share – Qualification partially as a capital reduction – Authorization to the statutory manager to implement the distribution

Proposed resolution:

The general shareholders' meeting resolves to approve a distribution to the shareholders of a (gross) amount of € 0,51 per share or a total of € 18.545.454,90 (the "Distribution") as follows:

(a) The Distribution will be distributed to the shareholders as a single payment, representing a decrease of the company's equity, and is charged in accordance with article 18, paragraph 7 of the Income Tax Code 1992 for (i) a (gross) amount of € 0,05 per share as a dividend of the distributable reserve and retained earnings, and (ii) a (gross) amount of € 0,46 per share as a reduction of the company's share capital in accordance with article 7:208 of the Code for Companies and Associations (the "Capital Reduction").

(b) As a result of the Capital Reduction, the share capital of the company will be reduced by an amount equal to € 16.727.273,02, being the result of (i) € 0,46 multiplied by (ii) the number of issued and outstanding shares of the company at the time of the approval of this resolution. The purpose of the Capital Reduction is to realize a shareholder distribution, is to take place without cancellation of existing shares of the company and shall be borne in the same way by each of the existing shares of the company. In view of the above decision, the Capital Reduction is fully charged to the

aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel voortaan dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire zaakvoerder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

fiscally paid-up capital in accordance with article 18 paragraph 7 of the Income Tax Code. Following the Capital Reduction, each share will represent an equal fraction of the Company's share capital.

(c) The general shareholders' meeting decides to expressly authorize the statutory manager (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the Distribution and to determine the payment date of the Distribution.

Steminstructie³:

Voting instruction³:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

³ *Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.*

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd) :

De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,51 per aandeel (of in totaal € 18.545.454,90) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire zaakvoerder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.

Steminstructie⁴:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

3. Het toegestane kapitaal

3.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal

3.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

2. Alternative shareholder distribution of a (gross) amount of € 0,51 per share

Proposed resolution (only to be submitted to the general shareholders' meeting in case the proposed resolution mentioned under item 1 of this agenda is not approved):

The general meeting resolves to approve an intermediate dividend amounting to a (gross) amount of € 0,51 per share (or in total € 18.545.454,90), to be charged to the distributable reserve or retained earnings. The general shareholders' meeting resolves to expressly authorize the statutory manager (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the dividend distribution and to determine the payment date of the dividend distribution.

3. Authorized capital

3.1 Presentation and discussion of the statutory manager's special report in accordance with article 7:199 of the Code for Companies and Associations concerning the authorized capital

3.2. Authorization concerning authorized capital

⁴ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

* *de bestaande statutaire machtigingen van de statutaire zaakvoerder inzake het toegestane kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang; en*

* *bijgevolg de statutaire zaakvoerder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met €168.177.863,21, onder de modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld en het bijzonder verslag:*

* *dat de statutaire zaakvoerder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.*

Proposed resolution:

The general meeting decides

- to renew the existing statutory authorization of the board of directors concerning the authorized capital with immediate effect; and*
- consequently, to grant the statutory manager the most extensive powers to increase the capital of the Company in one or more times, under the conditions and within the limits of the provisions of the Code for Companies and Associations, by € 168.177.863,21, under the terms and conditions set out in the new text of the articles of association, to be determined hereinafter and the special report;*
- that the statutory manager can make use of this authorization for 5 years and, in the event of a public takeover bid on the Company, for 3 years as from the publication of this resolution.*

Steminstructie⁵:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de statutaire zaakvoerder om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen

4. Authorization to acquire own shares

Proposed resolution:

The general shareholders meeting resolves to grant to the statutory manager the authority to, in accordance with article 7:215 of the Code for Companies and Associations, in name and for the account of the Company, acquire,

⁵ Enkel aanvinken indien optie A2 of optie B werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Aan de statutaire zaakvoerder wordt eveneens een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel.

pledge or dispose of its own shares, without further prior approval or authorization by the general meeting of shareholders. The Company may acquire, pledge and sell its own shares (even outside the stock exchange) at a price per share which may not be lower than 80% nor higher than 120% of the closing stock exchange price of the day preceding the date of the transaction, and without the Company holding more than 20% of the total number of shares issued.

This authorization is valid for a period of five years from the publication in the Belgian Official Gazette of the decision of the extraordinary general meeting. This authorization extends to acquisitions and disposals of the Company's shares by a direct subsidiary of the Company, in accordance with the legal provisions.

The statutory manager is also granted a new statutory authorization for a period of three (3) years to acquire the Company's own shares, profit-sharing certificates or related depositary receipts without a resolution of the general meeting when such acquisition is necessary to safeguard the Company against imminent serious harm.

Steminstructie⁶:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

⁶ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

5. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, en artikel 41, §4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en houdende diverse bepalingen

5.1 Voorstel om de Vennootschap om te zetten in een NV met enige bestuurder overeenkomstig de bepalingen in artikel 41, §2, eerste streepje van de wet van 23 maart 2019.

5.2 Ontslag statutaire zaakvoerder in de Comm.VA en onmiddellijke benoeming als statutaire bestuurder in de NV.

Voorstel tot besluit:

Vermits de huidige rechtsvorm van de Vennootschap (Comm.VA) niet meer bestaat in het WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in een automatische omzetting naar een NV met enige bestuurder zonder dat daarbij de formaliteiten voor omvorming dienen te worden nageleefd.

De vergadering beslist uitdrukkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken en beslist om de Vennootschap om te zetten in een NV met enige bestuurder zoals voorzien in de wet van 23 maart 2019.

De notaris wijst de vergadering vervolgens op artikel 41, §4, laatste alinea van voormelde wet dat voorziet dat de statuten van de NV waarin de Comm.VA wordt omgezet, de vetorechten waarover de statutaire zaakvoerder vóór de omzetting beschikte overeenkomstig artikel 659 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen of de statuten slechts kunnen beperken indien de statutaire zaakvoerder daarmee instemt.

De vergadering besluit vervolgens tot het ontslag van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder, te weten TINC Manager NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandenbulcke Manu, in de Comm.VA en herbenoemt onmiddellijk TINC Manager NV als statutaire bestuurder in de NV (met dezelfde

5. Amendment of the articles of association in application of Article 39, §1, section 3, and Article 41, §4 of the Act of 23 March 2019 introducing the Companies and Associations Code ("WVV") and containing various provisions.

5.1 Proposal to convert the Company into a limited liability company (NV) with sole director in accordance with the provisions of article 41, §2, first indent of the Act of 23 March 2019.

5.2 Dismissal of managing director under the articles of association in the partnership limited by shares (Comm.VA) and immediate appointment as managing director under the articles of association in the NV.

Proposed resolution:

Since the current legal form of the Company (Comm.VA) no longer exists in the WVV, Article 41, §2 and §4 of the Act of 23 March 2019 provides for an automatic conversion to a public limited company (NV) with sole director, without having to comply with the formalities for conversion.

The meeting expressly decides to make use of this possibility and decides to convert the Company into a limited liability company (NV) with sole director as provided for in the Act of 23 March 2019.

The notary then draws the meeting's attention to Article 41, §4, last paragraph of the aforementioned Act, which provides that the articles of association of the NV - into which the Comm.VA is to be converted - may only restrict the veto rights which the statutory manager had in accordance with Article 659 of the (old) Companies Code or the articles of association prior to the conversion, if the statutory manager agrees to this.

The meeting then decides to dismiss the current statutory manager, i.e. TINC Manager NV with Mr. Vandenbulcke Manu as its permanent representative, of the Comm.VA and to immediately re-appoint TINC Manager NV as statutory director in the NV (with the

vaste vertegenwoordiger) voor de verdere duur van de Vennootschap.

De vergadering bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat de Statutaire Bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de Vennootschap zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

same permanent representative) for the remainder of the Company's term.

The meeting hereby expressly confirms that the Statutory Director is not jointly and severally liable for the obligations of the Company as set out in the new text of the Articles of Association.

Steminstructie⁷:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

6. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

- 6.1 Aanpassing rechtsvorm.
- 6.2 Schrapping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.
- 6.3 Aanpassing kennisgeving van belangrijke deelnemingen.
- 6.4 Wijziging regeling inzake ontslag statutaire bestuurder.
- 6.5 Aanpassing regeling inzake bestuur binnen de statutaire bestuurder-rechtspersoon.
- 6.6 Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.
- 6.7 Aanpassing oproepingsformaliteiten voor algemene vergaderingen.
- 6.8. Aanpassing regeling inzake kennisgeving volmachten voor algemene vergaderingen.
- 6.9 Schrapping regeling inzake besluiten buiten agenda.

6. Various amendments to the articles of association as a result of the previous agenda items

- 6.1 Adaptation of legal form.
- 6.2 Deletion of the address of the registered office of the Company, addition of the Region and amendment of the provisions relating to the transfer of the registered office.
- 6.3 Adjustment of notification of major holdings.
- 6.4 Amendment of the rules governing the dismissal of the statutory director .
- 6.5. Adaptation of the rules on governance of the statutory director-legal entity .
- 6.6 Amendment of the rules governing the convening of general meetings.
- 6.7 Adaptation of convocation formalities for general meetings.
- 6.8 Adaptation of the rules for notification of proxies for general meetings.
- 6.9 Deletion of rules on decisions not on the agenda.

⁷ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

6.10 Aanpassing antwoordplicht statutaire bestuurder en commissarissen op algemene vergaderingen.

6.11 Aanpassing regeling inzake verdagingrecht algemene vergaderingen door de statutaire bestuurder.

6.12 Aanpassing regeling inzake berekening stemquorum.

6.13 Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.

6.14 Wijziging regeling inzake interimdividenden.

6.15 Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling.

6.16 Aanpassing regeling inzake woonstkeuze.

6.17 Integrale terminologische aanpassing van de tekst van de statuten aan de terminologie van het WVV.

6.18 Aanpassing en vervanging van de bestaande verwijzingen in de statuten naar het (oude) W.Venn. door de corresponderende artikels in het WVV.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

6.10 Amendment of the obligation to reply of the statutory director and supervisory board members at general meetings.

6.11 Adaptation of the rules governing the right to adjourn general meetings by the statutory director .

6.12 Adjustment of the voting quorum calculation scheme.

6.13 Amendment of the rules on minutes and copies of general meeting minutes.

6.14 Amendment of the rules on interim dividends.

6.15 Amendment of the rules on early dissolution and liquidation.

6.16 Adaptation of the rules on choice of residence.

6.17 Integral terminological adaptation of the text of the articles of association to the terminology of the WVV.

6.18 Adaptation and replacement of the existing references in the articles of association to the (old) Companies Code by the corresponding articles in the WVV.

Proposed resolution:

The meeting decides to approve the previous agenda items in their entirety as will be apparent from the new text of the articles of association that will be adopted below.

Steminstructie⁸:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

⁸ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

7. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV ingevoerd bij wet van 23 maart 2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap als zijnde een NV met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van het bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Voorstel tot besluit:

De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via de website van de Vennootschap www.tincinvest.com. Alle aandeelhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Steminstructie⁹:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

7. Adoption of new text of the articles of association

Adaptation of the articles of association to current legislation and more specifically to the WVV introduced by the Act of 23 March 2019, complete reworking, rewriting and renumbering and adoption of new text of the Company's articles of association as an NV with the rights attached to the shares, composition and operation of the board of directors, the daily management, external representation, control, division of powers between the corporate bodies, operation of the general meeting and distribution of profit and liquidation balance.

Proposed resolution:

The Chairman points out to the meeting that the full text of the new Articles of Association of the Company was available at the Company's registered office or via the Company's website www.tincinvest.com. All shareholders declare that they have been able to take notice of this text sufficiently and in a timely manner.

Subsequently, the meeting resolves that the existing articles of association of the Company shall be fully annulled and replaced by the aforementioned new text of the articles of association, which shall be the only current text of the articles of association of the Company.

⁹ Enkel aanvinken indien optie A2 of optie B werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

8. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- * *aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*
- * *aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.*

Steminstructie¹⁰:

Voting instruction⁴:

Akkoord
Agree

Niet akkoord
Disagree

Onthouding
Abstain

In het bijzonder wordt de mandataris gemachtigd om namens ondergetekende:

- de voormelde buitengewone algemene vergadering bij te wonen en alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen;
- te dien einde, alle verklaringen af te leggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, documenten en registers te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze

8. Authorizations to complete formalities

Proposed resolution:

The meeting decides to grant an authorization:

- * *to the statutory director, TINC Manager NV, represented by Mr. Manu Vandenbulcke, with the right of substitution, of the broadest powers necessary or useful for the execution of the decisions taken;*
- * *to the notary who will execute the deed, of all powers with a view to the publication and filing of the deed, as well as the coordination of the articles of association.*

The Proxy holder is specifically authorized to, on behalf of the undersigned:

- *Attend the extraordinary shareholders meeting and any other meeting which would take place on a later moment with the same agenda when the scheduled meeting could not validly take place;*
- *Participate to all deliberations and votings;*
- *To this end, make any declaration, sign any deed, minutes, attendance lists, documents and registers and in general do all what is needed or useful in execution of this proxy with the promise of approval and ratification by the undersigned if needed.*

¹⁰ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

Please only cross when option A2 or option B above was chosen. In case option A2 was chosen and no instruction is crossed, several instructions are crossed or in case the instruction is not clear, the Proxy holder will be deemed to be instructed to vote in favour of the proposed resolution.

volmacht met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende indien nodig.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen per volmacht of die hun stem wensen uit te brengen per brief moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping, inzake de toelating tot de algemene vergadering vervullen.

Dit formulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de in dit formulier vermelde aandelen, desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving.

Dit formulier moet ten laatste op Zaterdag **7 september 2019** overgemaakt zijn aan de Vennootschap:

- **bij keuze optie A:** doormiddel van neerlegging op de maatschappelijke zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van: Investor Relations), of doorgestuurd per fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com).
- **bij keuze optie B:** per aangetekende zending naar Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van: Investor relations.

Shareholders who wish to be represented by proxy or to vote by letter shall comply with the admission requirements, outlined in the convocation.

This form shall be signed by the shareholder (or, in case of a legal entity, by its legal representative(s)), if applicable in electronic form in accordance with applicable Belgian legislation.

*The Company must have received this form at the latest on Saturday **7 September 2019**:*

- **Option A:** *by filing this form at the registered office of the Company (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Belgium, to the attention of Investor Relations), or sending this form by fax (+32 3 290 21 05) or email (investor.relations@tincinvest.com).*
- **Option B:** *by registered mail, addressed to Investor Relations, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Belgium.*

_____ (plaats), _____ (datum)
(place) (date)

_____ (Handtekening)
(Signature)