

NIET BESTEMD VOOR VERDERE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING ZOU BETEKENEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN HET BETREFFEND RECHTSGEBIED

NOT FOR FURTHER RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

TESSENDERLO GROUP

Naamloze vennootschap

Troonstraat 130, 1050 Brussel

0412.101.728 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

(de **Vennootschap**)

BELANGRIJKE MEDEDELING

DIT DOCUMENT EN DE INFORMATIE DIE HET BEVAT, WORDEN U VERSTREKT OVEREENKOMSTIG DE VEREISTEN VAN DE BELGISCHE WET EN ALLEEN IN UW HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER VAN DE VENNOOTSCHAP MET HET OOG OP DE UITOEFENING VAN UW STEMRECHTEN IN DE VENNOOTSCHAP EN IN GEEN ENKELE ANDERE HOEDANIGHEID, EN KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT OF AANGEWEND VOOR ENIG ANDER DOEL OF VOOR ENIGE ANDERE BESLISSING, MET INBEGRIIP VAN EEN INVESTERINGSBESLISSING OM EFFECTEN TE VERWERVEN, TE KOPEN, EROP IN TE SCHRIJVEN, TE VERKOPEN OF TE RUILEN (OF ENIG AANBOD OF HET UITLOKKEN VAN EEN AANBOD OM DAT TE DOEN).

HET AANBOD VAN EFFECTEN IN RUIL VOOR ANDERE EFFECTEN DAT IN DIT DOCUMENT WORDT BESCHREVEN, WORDT NIET GEDAAN IN OF NAAR, EN KAN NIET WORDEN AANVAARD IN OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN EN HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU UITMAKEN. DIT DOCUMENT VORMT GEEN AANBOD TOT HET VERWERVEN, KOPEN, INSCHRIJVEN OP, VERKOPEN OF RUILEN VAN EFFECTEN (OF HET UITLOKKEN VAN EEN AANBOD TOT HET VERWERVEN, KOPEN, INSCHRIJVEN OP, VERKOPEN OF RUILEN VAN EFFECTEN) IN OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED ZOU UITMAKEN, EN EEN DERGELIJK AANBOD (OF EEN DERGELIJK VERZOEK) MAG IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED NIET WORDEN GEDAAN. DE EFFECTEN DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN BESPROKEN, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN GEREgistREERD ONDER "US SECURITIES ACT" VAN 1933, ZOALS NADIEN GEWIJZIGD, OF BIJ ENIGE EFFECTENREGULATOR VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN, EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN ZONDER REGISTRATIE OF EEN TOEPASSELIJKE VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE DAARONDER. ER ZAL GEEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN PLAATSVINDEN.

DIT DOCUMENT EN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE ZIJN UITSLUITEND VOOR U BESTEMD EN DE PUBLICATIE, VERSPREIDING, VERZENDING, DOORZENDING OF TRANSMISSIE VAN DIT DOCUMENT OF DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE AAN EEN ANDERE PERSOON KAN IN STRIJD ZIJN MET DE "US SECURITIES ACT" OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN.

IMPORTANT NOTICE

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS BEING PROVIDED TO YOU IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF BELGIAN LAW AND ONLY IN YOUR CAPACITY AS SHAREHOLDER OF THE COMPANY FOR PURPOSES OF YOUR EXERCISE OF VOTING RIGHTS IN THE COMPANY AND IN NO OTHER CAPACITY AND CANNOT BE USED OR RELIED ON FOR ANY OTHER PURPOSE OR FOR ANY OTHER DECISION INCLUDING ANY INVESTMENT DECISION TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES (OR ANY OFFER OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO DO SO).

THE OFFER OF SECURITIES IN EXCHANGE FOR OTHER SECURITIES DESCRIBED IN THIS DOCUMENT IS NOT BEING MADE IN OR INTO, AND IS NOT CAPABLE OF ACCEPTANCE IN OR FROM, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAWS OF SUCH JURISDICTION. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE THE EXTENSION OF AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE (OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, SELL OR EXCHANGE), ANY SECURITIES IN OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAWS OF SUCH JURISDICTION AND ANY SUCH OFFER (OR SOLICITATION) MAY NOT BE EXTENDED IN ANY SUCH JURISDICTION. ANY SECURITIES DISCUSSED IN THIS DOCUMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD

IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION THEREUNDER. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS ADDRESSED SOLELY TO YOU AND THE PUBLICATION, DISTRIBUTION, MAILING, FORWARDING OR TRANSMISSION OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN TO ANY OTHER PERSON MAY VIOLATE THE US SECURITIES ACT OR OTHER APPLICABLE LAWS.

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS – 18 OKTOBER 2022

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal worden gehouden op **18 oktober 2022 vanaf 10:30 uur**.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal slechts geldig kunnen beraadslagen over de agenda en de voorstellen tot besluit, indien minstens de helft van het kapitaal op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen die zal plaatsvinden op 8 november 2022 om 10:30 uur op de zetel van de Vennootschap, met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit. Deze tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is op die vergadering.

De voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zullen enkel worden aangenomen indien zij ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Hierbij ingesloten vindt u een volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, teneinde u eventueel op de vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde en alle andere documentatie in verband met deze vergadering. U kan het volmachtformulier ook op de website van de Vennootschap terugvinden (www.tessengerlo.com).

De vergadering vindt plaats op **de zetel van de Vennootschap – Troonstraat 130, 1050 Brussel**. Indien de coronamaatregelen een fysieke vergadering niet zouden toestaan, dan zal de Vennootschap communiceren over de verdere organisatie via haar website.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslagen overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Kennisname en bespreking van (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura waarvan sprake onder punt 2, waarin een beschrijving van de inbreng in natura, het belang ervan voor de Vennootschap, een gemotiveerde waardering en de vergoeding die als tegenprestatie zal worden verstrekt worden uiteengezet, en (ii) het bijzonder verslag van de commissaris over de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura waarvan sprake onder punt 2, waarin de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de aangewende waarderingsmethoden worden onderzocht.

2. In het kader van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar ruilbod, beslissing om het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van aandelen van de vennootschap Picanol NV

Voorafgaande toelichting:

Op 8 juli 2022 heeft de Vennootschap haar voornemen om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar ruilbod uit te brengen op de aandelen van Picanol NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, ondernemingsnummer 0405.502.362 (hierna "Picanol") aangekondigd.

Op 6 september 2022 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap de effectieve lancering van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar ruilbod op alle aandelen van Picanol (het “**Ruilbod**”) goedgekeurd en op 7 september 2022 heeft de Vennootschap hiertoe formeel haar bod overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen ingediend bij de FSMA. Het Ruilbod heeft betrekking op alle 17.931.766 aandelen die op dat moment zullen zijn uitgegeven door Picanol in ruil voor maximum 42.318.967 nieuwe aandelen van de Vennootschap (de “**Nieuwe Aandelen**”). Het Ruilbod wordt echter niet gedaan in of naar, en kan niet worden aanvaard in of vanuit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar dit een schending van de wetten van dat rechtsgebied zou uitmaken.

Het aanbod zal effectief plaatsvinden vanaf de openingsdatum van de periode van aanbod zoals zij zal worden vermeld in het prospectus die, na goedkeuring door de FSMA, ter beschikking van het publiek zal worden gesteld in overeenstemming met de toepasbare regels, en onder de daarin vermelde voorwaarden.

Voorstel van besluit:

Ter verwezenlijking van het Ruilbod, beslist de algemene vergadering om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 212.042.949,64, waarbij een uitgiftepremie voor een maximaal bedrag van EUR 1.505.820.233,16 op een beschikbare eigen vermogensrekening zal worden geboekt, door het aanbod tot publieke ruiling voor een maximum van 42.318.967 Nieuwe Aandelen als tegenprestatie voor de inbreng van een maximum aantal van 17.931.766 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van Picanol.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal plaatsvinden volgens de volgende modaliteiten:

1. De Nieuwe Aandelen worden ter openbare inschrijving aangeboden tegen inbreng in natura van aandelen van Picanol, volgens de ruilverhouding 1 aandeel van Picanol geeft recht op 2,36 Nieuwe Aandelen van de Vennootschap. Enige fracties van Nieuwe Aandelen die zouden moeten worden uitgegeven op basis van de voormelde ruilverhouding aan een bepaalde houder van aandelen van Picanol (i.e. aldus op basis van zijn totaal aantal ingebrachte aandelen van Picanol in het Ruilbod), zullen in geld worden afgerekend. Meer bepaald zal voor de fractie van het Nieuw Aandeel dat zou moeten worden uitgegeven een vergoeding in geld worden betaald, die als volgt zal worden berekend: fractie van het Nieuw Aandeel x EUR 40,59 = vergoeding in geld (waarbij het resultaat zal worden afgerond op twee cijfers na de komma, waarbij vanaf 0,005 naar boven zal worden afgerond en onder 0,005 naar beneden zal worden afgerond).
2. Indien het aantal ingebrachte aandelen Picanol minder is dan het aantal aandelen Picanol dat vereist is opdat de kapitaalverhoging waartoe hieronder wordt besloten integraal werd onderschreven (met name 17.931.766 aandelen in Picanol tegen het maximaal bedrag van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten (met name EUR 212.042.949,64, waarbij een uitgiftepremie voor een maximaal bedrag van EUR 1.505.820.233,16 op een beschikbare eigen vermogensrekening zal worden geboekt), dan worden het kapitaal en de uitgiftepremie verhoogd pro rata het bedrag van de ontvangen inschrijvingen (i.e. met de waarde van de in het Ruilbod ingebrachte aandelen van Picanol).
3. De Nieuwe Aandelen die door de Vennootschap zullen worden uitgegeven in uitvoering van de onderliggende kapitaalverhoging door inbreng in natura zullen gewone aandelen zijn en genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in het resultaat van de Vennootschap vanaf 1 januari 2023 en zullen worden uitgegeven met coupon nr. 77 aangehecht.
4. De uitgiftepremie, gelijk aan het verschil tussen de waarde van inbreng en de fractiewaarde van de Nieuwe Aandelen, zal op een beschikbare rekening “uitgiftepremies” worden geplaatst.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van alle vereiste toelatingen vanwege elke bevoegde publieke autoriteit.

3. Machten met betrekking tot de kapitaalverhoging

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan twee bestuurders van de Vennootschap, huidige of toekomstige, samen optredend en met het recht om deze bevoegdheid over te dragen, ten einde alle nodige of nuttige handelingen te vervullen om de uitvoering, in al haar aspecten, van het genomen besluit onder agendapunt 2 te verzekeren, met inbegrip van de bevoegdheid om ze aan te passen of ze te vervolledigen zonder dat ervan kan afgeweken worden, waaronder:

1. de vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde van het besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura waarvan sprake in agendapunt 2;
2. het resultaat van het Ruilbod, het aantal nieuwe uit te geven aandelen, hun volstorting, de bijbehorende verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de daaruit volgende wijzigingen van de statuten, in een of meerdere malen, authentiek te laten vaststellen.

4. Overboeken van onbeschikbare uitgiftepremies naar beschikbare eigenvermogensrekening

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om het volledige bedrag van de (onbeschikbare) uitgiftepremies over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering beslist verder om een statutenwijziging door te voeren teneinde op te nemen dat, in geval van een toekomstige kapitaalverhoging die gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, de uitgiftepremie naar keuze van het orgaan dat over de modaliteiten van de kapitaalverhoging beslist (met name de algemene vergadering of de raad van bestuur) op een onbeschikbare of beschikbare rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden geplaatst.

De statuten worden te dien einde als volgt aangepast:

1. In artikel 6 van de statuten zullen de volgende twee alinea's worden toegevoegd:

“Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie. Indien de kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, beslist het orgaan dat de modaliteiten van de kapitaalverhoging bepaalt (de algemene vergadering of de raad van bestuur) of de uitgiftepremie op een beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden geboekt. Indien de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening wordt geboekt, zal deze (net zoals het kapitaal) de waarborg van derden uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen worden verminderd of opgeheven, zulks onverminderd het recht van de raad van bestuur en de algemene vergadering om deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal en het recht van de algemene vergadering om de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk beschikbaar te maken.”

2. In artikel 7 zal de eerste zin van de vierde alinea worden geschrapt. Deze zin luidt als volgt:

“Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt “Uitgiftepremies” genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal.”

5. Statutenwijziging

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap op enkele punten te verduidelijken door de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. In de eerste alinea van artikel 10 wordt volgende zin toegevoegd:

“Iedere bestaande aandeelhouder of derde die naar aanleiding van een kapitaalverhoging op nieuwe aandelen van de Vennootschap inschrijft en deze onmiddellijk volstort, heeft de keuze om de nieuw uitgegeven aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm te ontvangen.”

2. In artikel 12 worden de derde en de vierde alinea vervangen door de volgende twee alinea's:

“De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om de effecten die werden verkregen op basis van voorgaande machtiging of anderszins met toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij op basis van hetgeen bepaald in artikel 7:216 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zonder beperking in de tijd en met inbegrip van een vervreemding aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap op basis van voorgaande machtiging of anderszins met toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij op basis van hetgeen bepaald in artikel 7:216 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan zonder beperking in de tijd gebruikt worden.

De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging, vervreemding en vernietiging van voornoemde effecten van de vennootschap door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen en personen die in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschappen handelen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 7:221 en 7:222 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

6. Machten

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan twee bestuurders van de Vennootschap, huidige of toekomstige, samen optredend en met het recht om deze bevoegdheid over te dragen, ten einde alle nodige of nuttige handelingen te vervullen om de uitvoering, in al haar aspecten, van het genomen besluit onder agendapunten 4 en 5 te verzekeren.

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan notaris Hisette voor de indiening en de publicatie van dit document, de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten evenals het vervullen van alle formaliteiten die in het kader van de genomen besluiten dienen te worden uitgevoerd, met mogelijkheid tot delegatie.

TOELATINGSPROCEDURE:

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders onderstaande instructies opvolgen:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

- ingeschreven zijn in het aandelhoudersregister van de Vennootschap op 4 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en
- ten laatste op 12 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 juli 2019 werd beslist een loyauiteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Het recht op dubbel stemrecht wordt bepaald op de Registratiedatum, met name op 4 oktober 2022 om middernacht, Belgische tijd.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

- een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
 - o de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op 4 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) wordt vastgesteld; en
 - o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering.
- dit attest ten laatste op 12 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie hierna) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

VOLMACHT

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.tessengerlo.com) en op de zetel van de Vennootschap.

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten.

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap ten laatste op 12 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) bereiken via e-mail, alsook het origineel per post (voor contactgegevens, zie hierna).

Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.

RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten nieuwe onderwerpen op de agenda's van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten van deze vergadering.

De voorstellen om agendapunten toe te voegen en de voorstellen tot besluit moeten (i) vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) het bezit bewijzen van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen 48 uur vanaf deze ontvangst.

De voorstellen dienen de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) te bereiken ten laatste op 26 september 2022 om middernacht (Belgische tijd). De Vennootschap zal uiterlijk op 3 oktober 2022 een aangepaste agenda publiceren, indien zij binnen de hierboven vermelde termijn één of meer geldige voorstellen om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit ontvangen heeft.

VRAAGRECHT

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle houders van aandelen het recht om voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de vergadering.

Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld. Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen ten laatste op 12 oktober 2022 om middernacht (Belgische tijd) door de Vennootschap werden ontvangen (voor contactgegevens, zie hierna).

Meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan vindt u op de website van de Vennootschap (www.tessengerlo.com).

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In overeenstemming met artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (www.tessengerlo.com).

Eveneens vanaf de datum van publicatie op de website van de Vennootschap kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren op de zetel van de Vennootschap, Troonstraat 130, 1050 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen.

CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere mededeling van een houder van aandelen aan de Vennootschap ingevolge deze oproepingsbrief, dient verstuurd te worden naar Tessengerlo Group NV, ter attentie van de juridische dienst, Troonstraat 130, 1050 Brussel, met kopie per e-mail naar GM-Admin@tessengerlo.com.

DIVERSEN

Teneinde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten of de volmacht dragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, 45 minuten voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Beperkte parkeergelegenheid is mogelijk in onze ondergrondse parking aan de Waverssesteenweg 212.

GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld obligaties) en volmachthouders ontvangt in het kader van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De Vennootschap zal persoonsgegevens op rechtmatige wijze verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang of op grond van toestemming.

De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders alsook voor het beheer van het nominatieve aandeelhoudersregister, en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen. De rechten die aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders kunnen laten gelden ten aanzien van de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming worden uiteengezet op <https://www.tessengerlo.com/en/privacy-policy>.

DISCLAIMER

Het aanbod van effecten in ruil voor andere effecten wordt niet gedaan in of naar, en is niet aanvaardbaar in of vanuit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar dit een overtreding van de wetten van dat rechtsgebied zou uitmaken. Dit document vormt geen aanbod tot het verwerven, kopen, inschrijven op, verkopen of ruilen van effecten (of het verzoek om een aanbod tot het verwerven, kopen, inschrijven op, verkopen of ruilen van effecten) in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar dit een schending van de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied zou inhouden, en een dergelijk aanbod (of verzoek) mag niet worden gedaan in een dergelijk rechtsgebied. Effecten die in dit document worden besproken, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de "US Securities Act" van 1933, zoals gewijzigd, of bij enige effecten regulerende autoriteit van enige staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie onder deze wet. Er zal geen openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

The offer of securities in exchange for other securities is not being made in or into, and is not capable of acceptance in or from, the United States, Australia, Canada, Japan and the United Kingdom or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction. This document does not constitute the extension of an offer to acquire, purchase, subscribe for, sell or exchange (or the solicitation of an offer to acquire, purchase, subscribe for, sell or exchange), any securities in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan, the United Kingdom or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction and any such offer (or solicitation) may not be extended in any such jurisdiction. Any securities discussed in this document have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration thereunder. There will be no public offering of securities in the United States.

De raad van bestuur