

Recommandation du Conseil d'administration sur avis du Comité de Nomination et Rémunération

Alychlo SA a informé le Conseil d'administration de Unifiedpost Group de sa décision d'exercer le droit d'ajouter des points supplémentaires à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 et de sa soumission de propositions de résolutions sur ces points de l'ordre du jour. Sur la base de l'avis du Comité de nomination et de rémunération (le " Comité "), le Conseil d'administration de Unifiedpost Group (le " Conseil ") formule les recommandations suivantes aux actionnaires.

1. Nomination de Crescemus BV, avec numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et détermination de la rémunération.

Le Comité a fourni un avis neutre concernant la nomination de Crescemus BV, avec numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, pour occuper le poste d'administrateur de la société pour la durée et la rémunération proposées. Après avoir examiné le curriculum vitae de Pieter Bourgeois, le Comité reconnaît que les qualifications et l'expertise de M. Bourgeois conviennent au rôle d'administrateur. Toutefois, en l'absence d'entretiens avec M. Bourgeois, la Comité ne peut évaluer l'impact potentiel de sa nomination sur la dynamique du Conseil d'administration.

Le Conseil suit l'avis du Comité de Nomination et de Rémunération.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande de laisser la décision de la nomination de Crescemus BV, avec numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la société pour la durée et la rémunération proposées à la discrétion de l'assemblée générale ordinaire. "

2. Nomination de Bever Consulting BV, avec numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et détermination de la rémunération.

Le Comité a fourni un avis neutre concernant la nomination de Bever Consulting BV, avec numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, pour occuper le poste d'administrateur de la société pour la durée et la rémunération proposées. Après avoir examiné le curriculum vitae d'Els Degroote, le Comité reconnaît que les qualifications et l'expertise de Mme Degroote conviennent au rôle d'administrateur. Toutefois, en l'absence d'entretiens avec Mme Degroote, la Comité ne peut évaluer l'impact potentiel de sa nomination sur la dynamique du Conseil d'administration.

Le Conseil s'écarte de l'avis du Comité. Il considère que la nomination de Bever Consulting BV est incompatible avec la cohésion opérationnelle et la dynamique du Conseil et estime qu'elle ne renforce pas l'efficacité du Conseil.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Bever Consulting BV, avec numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société. "

3. Nomination de Jinvest BV, avec numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et détermination de la rémunération.

Le Comité a émis un avis négatif concernant la nomination de Jinvest BV, avec le numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, pour occuper le poste d'administrateur indépendant de la société pour la durée proposée et la rémunération proposée. Le Comité a évalué les critères d'indépendance énoncés à l'article 3.5. du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et à l'article 3.3. (c) de la Charte de gouvernance d'entreprise de Unifiedpost Group. Il a déterminé que Jinvest BV est proposée pour nomination par un actionnaire détenant plus de 10% du capital et ne répond donc pas aux critères d'indépendance tels qu' énoncés à l'article 3.5. point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et à l'article 3.3. (c) (v) de la Charte de gouvernance d'entreprise de Unifiedpost Group.

Le Conseil suit cet avis en raison de l'incertitude quant à savoir si Jinvest BV (i) satisfait au niveau d'indépendance requis par l'article 7:87 du Code belge des sociétés et associations, et (ii) entretient des relations commerciales, financières et interpersonnelles significatives avec Alychlo SA.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Jinvest BV, avec numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société."

4. **Nomination de Yellowfin Ventures BV, avec numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et détermination de la rémunération.**

Le Comité a émis un avis négatif concernant la nomination de Yellowfin Ventures BV, avec le numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, pour occuper le poste d'administrateur indépendant de la société pour la durée proposée et la rémunération proposée. Le Comité a évalué les critères d'indépendance énoncés à l'article 3.5. du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et à l'article 3.3. (c) de la Charte de gouvernance d'entreprise de Unifiedpost Group. Il a déterminé que Yellowfin Ventures BV est proposée pour nomination par un actionnaire détenant plus de 10% du capital et ne répond donc pas aux critères d'indépendance tels qu'énoncés à l'article 3.5. point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et à l'article 3.3. (c) (v) de la Charte de gouvernance d'entreprise de Unifiedpost Group.

Le Conseil suit cet avis en raison de l'incertitude quant à savoir si Yellowfin Ventures BV (i) satisfait au niveau d'indépendance requis par l'article 7:87 du Code belge des sociétés et associations, et (ii) entretient des relations commerciales, financières et interpersonnelles significatives avec Alychlo SA et/ou ses administrateurs proposés.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Yellowfin Ventures BV, avec numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la société. "

5. **Révocation de AS Partners BV, avec numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024.**

Le Conseil apprécie à l'unanimité les contributions durables apportées par AS Partners BV, représentée par Stefan Yee, à la croissance et à l'évolution de la société. Le conseil est convaincu qu'AS Partners BV continuera à soutenir la stratégie de la société à l'avenir.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la révocation de AS Partners BV, avec numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la société. "

6. **Révocation de First Performance AG, avec le numéro d'entreprise 0781484854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024.**

Le conseil d'administration apprécie à l'unanimité les contributions durables apportées par First Performance AG, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, à la croissance et à l'évolution de la société. Le conseil est convaincu qu'AS Partners BV continuera à soutenir la stratégie de la société à l'avenir.

Recommandation du Conseil: "Le Conseil d'Administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la révocation de First Performance AG, avec numéro d'entreprise 0781484854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la société. "