

VOLMACHT

BELANGRIJK:

Op donderdag 9 april 2020 is het Koninklijk Besluit nr. 4 verschenen, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Dit KB verschaft de Raad van Bestuur het recht om, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering op te leggen om hun rechten uitsluitend uit te oefenen middels het verlenen van een volmacht of het stemmen per brief en om alle fysieke aanwezigheid van aandeelhouders te verbieden.

De Raad van Bestuur van Recticel bevestigt dat zij van dit recht gebruik wenst te maken en dat de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 26 mei 2020 achter gesloten deuren plaatsvindt, in aanwezigheid van enkel het bureau, de volmachthouders, de gedelegeerd bestuurder en de notaris.

De aandeelhouders kunnen hun rechten uitsluitend uitoefenen middels het verlenen van een volmacht of het stemmen per brief overeenkomstig de praktische bepalingen hieronder. Vragen zullen enkel schriftelijk worden beantwoord overeenkomstig de praktische bepalingen hieronder vermeld.

De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit en functie van de vertegenwoordiger(s) - zie instructie n°1 hieronder)

.....
.....
.....

Eigenaar/Eigenares van _____ **gewoon(gewone) aandeel(aandelen)** van de naamloze vennootschap **RECTICEL**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2,

verklaart bij deze deel te willen nemen aan de **Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **op 26 mei 2020 om 10 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Evere, Olympiadenlaan 2,

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om er niet persoonlijk aanwezig te zijn maar wel vertegenwoordigd te worden voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering,

en, te dien einde, de General Secretary van de vennootschap of de Voorzitter van het bureau of een ander lid van het Bureau, als gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, aan te stellen ten einde hem/haar te vertegenwoordigen en, zoals hieronder aangeduid (*zie instructie n°2 hieronder*) te stemmen, op de Buitengewone Algemene Vergadering met de volgende agenda :

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing van de machtigingen verleend aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

1.1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het eerste besluit:

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot staving van de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

1.2. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het tweede besluit:

Besluit om een nieuw toegestaan kapitaal te creëren, dat gelijk is aan het huidige bedrag van het geplaatst kapitaal, voor een geldigheidsduur van drie jaar met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt en bijgevolg om het niet-gebruikte saldo van het toegestane kapitaal dat bestaat op datum van de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad van het nieuwe toegestaan kapitaal te annuleren.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

1.3. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het derde besluit:

Besluit tot hernieuwing voor een nieuwe geldigheidsduur van drie jaar van de machtiging die aan de raad van bestuur toegekend werd om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, gebruik te maken van het toegestane kapitaal ingeval van openbaar overnamebod.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

1.4. Wijziging van de statuten om er het nieuwe toegestane kapitaal te vermelden.

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het vierde besluit:

Besluit om in de statuten het nieuwe toegestane kapitaal als volgt te vermelden:

Artikel zes:

- de tekst van de eerste alinea aanpassen om er het nieuwe toegestane kapitaal te vermelden alsook de datum van "7 juli 2017" vervangen door de effectieve datum waarop dit besluit zal worden genomen door de algemene vergadering.
- in de laatste alinea van dit artikel, tweemaal de datum van "7 juli 2017" vervangen door de effectieve datum waarop dit besluit zal worden genomen door de algemene vergadering.
- vervanging van de woorden "personeelsleden" door "het personeel".

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

2. Vernieuwing van de machtigingen verleend aan de Raad van Bestuur voor verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

2.1. Voorstel dat het voorwerp is van het vijfde besluit:

Besluit om voor een geldigheidsduur van drie jaar twee machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:215, paragraaf 1, en 7:218, paragraaf 1, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de eigen aandelen te verwerven en te vervreemden als deze verwerving of vervreemding nodig is om dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden, met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

2.2. Voorstel dat het voorwerp is van het zesde besluit:

Besluit tot wijziging van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap om er de nieuwe machtigingen waarvan sprake is in punt 2.1. van de agenda in te vermelden.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

2.3. Voorstel dat het voorwerp is van het zevende besluit:

Besluit om aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot sub-delegatie, om gedurende een termijn van vijf jaar eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven zolang de fractiewaarde van de in portefeuille gehouden aandelen van de Vennootschap niet hoger is dan 20% van haar geplaatst kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 20% onder het gemiddelde van de twintig laatste slotkoersen op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving, en niet hoger dan hetzelfde gemiddelde vermeerderd met 20%. Binnen de wettelijke voorwaarden geldt deze machtiging voor alle verwervingen onder bezwarende titel in de meest ruime betekenis, op of buiten de beurs. Deze machtiging vervangt en annuleert de inkoopmachtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juli 2015, met ingang vanaf de datum waarop het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

3. Wijziging mogelijkheid tot coöptatie door de Raad van Bestuur

3.1. Voorstel dat het voorwerp is van het achtste besluit:

Besluit om artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. De raad van bestuur die gebruikt maakt van zijn coöptatiebevoegdheid draagt er zorg voor dat de samenstelling opnieuw voldoet aan de vereisten van artikel 7:86 WVV, indien ten gevolge van de opengevallen bestuursplaats de vennootschap niet meer aan de vereisten van artikel 7:86 WVV zou voldoen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

4. Voorstel dat het voorwerp is van het negende besluit:

Besluit om artikel 21 van de statuten te wijzigen door in alinea 2 en 3 onmiddellijk na de zinsnede "schriftelijk, per telegram, telex of telefax" de woorden "of met enig ander elektronisch communicatiemiddel" toe te voegen, en in alinea 10 te verduidelijken dat besluiten van de raad van bestuur steeds genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

5. Voorstel dat het voorwerp is van het tiende besluit:

Besluit om artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6. Wijziging statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

6.1. Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het elfde besluit:

Besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met het Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bestaande tekst hieraan aan te passen.

6.1.1.: Besluit tot vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende aangepaste nieuwe tekst:

Artikel één : Vorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij is een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten op de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU en zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op genoteerde vennootschappen. De naam ervan luidt "RECTICEL".

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.2.: Besluit tot vervanging van artikel 2 van de statuten door de volgende aangepaste tekst:

Artikel twee : Zetel van de vennootschap.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.3.: Besluit tot vervanging van de term "maatschappelijk doel" door de nieuwe term "voorwerp" in de tekst artikel 3 van de statuten.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.4.: Besluit tot vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door de nieuwe term “kapitaal” in de tekst artikel 5 van de statuten.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.5.: Met betrekking tot artikel 6 van de statuten, besluit tot

- vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door de nieuwe term “kapitaal”;
- vervanging van de term Wetboek van Vennootschappen door Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de verwijzing in alinea 4 en 5 naar artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de term Commissie van Bank- en Financieuzen door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”;

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.6.: Met betrekking tot artikel 7 van de statuten, besluit tot

- vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door de nieuwe term “kapitaal”;
- vervanging van de term Wetboek van Vennootschappen door Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de term “houders van aandelen” in alinea 4 door “eigenaars van aandelen”
- vervanging van de verwijzing in alinea 3 naar artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- vervanging van de verwijzing in alinea 6 naar artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- vervanging van de term “warrants” door de nieuwe term “inschrijvingsrechten”
- vervanging van de term “personeelsleden” door “het personeel”.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.7.: Met betrekking tot artikel 9 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “maatschappelijke zetel” in alinea 3 door “zetel van de vennootschap”

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.8.: Met betrekking tot artikel 11 van de statuten, besluit tot:

- vervanging van de term “maatschappelijke statuten” door “statuten” in de tweede alinea;
- vervanging van de verwijzing in alinea 3 naar de artikelen 510 tot 512 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar de artikelen 7:78 tot 7:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.9.: Met betrekking tot artikel 15 van de statuten, besluit tot:

- vervanging van de verwijzing in alinea 1 naar het artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- vervanging van de verwijzing in alinea 2 naar het artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.10.: Met betrekking tot artikel 16 van de statuten, besluit tot

- vervanging van term “FSMA” door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”
- vervanging in de vierde paragraaf van de verwijzing naar artikel 516 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.11.: Met betrekking tot artikel 17 van de statuten, besluit tot invoegen van een nieuwe tweede alinea met de volgende tekst: *Overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.*

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.12.: Met betrekking tot artikel 19 van de statuten, besluit tot

- vervanging in alinea 9 van de verwijzingen naar de artikelen 526bis en 4 van het Wetboek van Vennootschappen door respectievelijk de artikelen 7:99 en 1:12,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging in alinea 10 van de verwijzing naar artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging in alinea 13 van de verwijzing naar de artikelen 526quater en 4 van het Wetboek van Vennootschappen door respectievelijk de artikelen 7:100 en 1:12,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- verwijdering in alinea 14 van de zinsnede “als bedoeld in de artikelen 524bis en 524ter van het Wetboek van Vennootschappen;
- vervanging in alinea 14 van de verwijzing naar de artikelen 525 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar het artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging in alinea 15 van de verwijzing naar artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:87 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging in de laatste alinea van de verwijzing naar artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:100 §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.13. : Met betrekking tot artikel 21 van de statuten, besluit tot vervanging in alinea 7 van de verwijzing naar artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar het artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.14. : Met betrekking tot artikel 23 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.15. : Met betrekking tot artikel 24 van de statuten, besluit tot verwijderen van de zinsnede “overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen”

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.16. : Met betrekking tot artikel 26 van de statuten, besluit tot vervanging van de term Wetboek van Vennootschappen door Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.17: Met betrekking tot artikel 27 van de statuten, besluit om conform artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire uitzondering te voorzien die toelaten dat (i) een bestuurder reeds voor een periode van 3 jaar na toekenning aandelen kan verwerven of aandelenopties kan uitoefenen en (ii) minder dan een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en waarbij een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.18. : Met betrekking tot artikel 29 van de statuten, besluit tot vervanging in de laatste alinea van de term “maatschappelijk belang” en “maatschappelijk kapitaal” door de term “belang” en “kapitaal, en vervanging van de woorden "een vijfde" door de woorden "een tiende".

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.19. : Met betrekking tot artikel 30 van de statuten, besluit tot

- vervanging in alinea 2 van het woord "obligatiehouders" door "houders van converteerbare obligaties";
- vervanging in alinea 4 van de term Wetboek van Vennootschappen door de term Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging in alinea 6 van de term “maatschappelijk kapitaal” door de term “kapitaal”
- toevoeging na eerste zin van de volgende zin: “Daartoe zullen de aandeelhouder(s) voldoen aan de bepalingen van artikel 7:130, §§1 en 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 6 van de verwijzing naar artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 8 van de verwijzing naar artikel 536,§2 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 10 van de verwijzing naar artikel 533bis,§1 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:129§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 11 van de verwijzing naar artikel 533bis en 533 in het Wetboek van vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:129 en 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 12 van de verwijzing naar artikel 533bis in het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.20. : Met betrekking tot artikel 31 van de statuten, besluit tot wijziging van de term “maatschappelijke zetel” in alinea 5 door de term “zetel van de vennootschap”

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.21. : Met betrekking tot artikel 32 van de statuten, besluit tot
- wijziging in alinea 11 en alinea 12 van de verwijzing naar artikel 538bis van het Wetboek van Venootschappen door verwijzing naar artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wijziging in alinea 15 en 16 van de verwijzing naar artikel 550 van het Wetboek van Venootschappen door verwijzing naar artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.22. : Met betrekking tot artikel 34 van de statuten, besluit tot vervanging van de term Wetboek van Venootschappen door de term Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.23. : Met betrekking tot artikel 35 van de statuten, besluit tot
- vervanging van de term “houders” van aandelen door “eigenaars” van aandelen;
- vervanging van de verwijzing naar de artikelen 541, 481 en 551 van het Wetboek van Venootschappen door respectievelijk artikel 7:51, 7:57 en 7:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.24. : Met betrekking tot artikel 37 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “Wetboek van Venootschappen” door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term “maatschappelijk kapitaal” door “kapitaal” en de term “maatschappelijk doel” door “voorwerp”.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.25. : Met betrekking tot artikel 38 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door de term “kapitaal”.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.26. : Met betrekking tot artikel 39 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “maatschappelijk boekjaar” door “boekjaar” en van de term Wetboek van Venootschappen door Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

6.1.27. : Met betrekking tot artikel 41 van de statuten, besluit tot vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door “kapitaal

VOOR: _____	TEGEN: _____	ONTHOUDING: _____
-------------	--------------	-------------------

6.1.28. : Met betrekking tot artikel 42 van de statuten, besluit tot vervanging van de verwijzing naar artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar artikel 7:233 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VOOR: _____	TEGEN: _____	ONTHOUDING: _____
-------------	--------------	-------------------

6.1.29. : Met betrekking tot artikel 46 van de statuten, besluit tot vervanging van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen door verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* * * * *

alsook om:

- aan alle beraadslagingen deel te nemen en, namens de ondergetekende, aan de stemming over alle punten van voormelde agenda deel te nemen;
- aan alle andere vergaderingen ingevolge uitstel of verdaging, opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda, deel te nemen;
- de aanwezigheidslijsten en alle akten, notulen of andere documenten in verband met deze algemene vergadering, zo nodig, te ondertekenen;
- over het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van dit mandaat, bekrachtiging belovend indien nodig.

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij OF wordt hierbij gemachtigd om in het belang van de volmachtgever deel te nemen aan (***schrapen wat niet past***) de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op verzoek van bepaalde aandeelhouders, aan de agenda zouden worden toegevoegd (zie instructie n°3 hieronder).

Naam en voornaam: _____

Functie: _____

Plaats en datum: _____

Handtekening (zie instructie n°4 hieronder): _____

RELEVANTE INSTRUCTIES

- (1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de houders van aandelen alsook de volmachtdragers hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen.
Kopie van relevante bewijzen dienen aan deze volmacht aangehecht.
Uiterlijk op 22 mei 2020 moet de Vennootschap de volmacht ontvangen. De ondertekende volmacht, samen met de relevante bewijzen, kan met alle mogelijke middelen worden overgemaakt aan het bureau, met inbegrip van het versturen van een gescande kopie of foto van het formulier via e-mail op het e-mailadres vermeld hieronder. Bij gebrek aan de volmacht en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt de volmacht ongeldig en nietig gemaakt.
- (2) Voor elk voorstel tot besluit kunnen steminstructies worden gegeven.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht de volmachtdrager de specifieke steminstructies te hebben gegeven om naar eigen inzicht in uw belang te stemmen.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht in te stemmen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde besluiten.
- (3) Bij gebrek aan een duidelijke keuze door de ondergetekende dient de volmachtdrager zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen.
- (4) De handtekening dient voorafgegaan door de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" eigenhandig door de ondertekenaar(s) aangebracht.

* * * *