

**Société anonyme Société commerciale de Brasserie (en abrégé Co.Br.Ha.)**  
**société ayant fait publiquement appel à l'épargne**  
**Rue Chair et Pain 11 - 1000 BRUXELLES**  
**Numéro d'entreprise : 0403.567.015 - RPM Bruxelles**  
**TVA : BE 403.567.015**

**VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Le soussigné,

**Prénom**.....  
**Nom** .....  
**Adresse**.....

ou

**Dénomination**.....  
**Forme juridique**.....  
**Siège social**.....

ici représentée par

..... (nom, prénom et fonction du représentant) déclare, par les présentes, à la S.A. Société Commerciale de Brasserie avoir les pleins pouvoirs pour signer le présent formulaire à la place du soussigné propriétaire à la date d'enregistrement du **22 mai 2018** de ..... actions nominatives/actions dématérialisées détenues auprès de .....(nom de l'institution financière) (\*), de la S.A. Société Commerciale de Brasserie, sise Rue Chair et Pain 11 à 1000 Bruxelles, inscrite au RPM Bruxelles sous le numéro 0403.567.015 et grâce auquel il souhaite participer à l'assemblée des actionnaires, vote comme indiqué ci-après pour les points à l'ordre du jour de l'**Assemblée Générale Ordinaire** de la société, qui sera tenue le **mardi 29 mai 2018, à 11h00**, à son siège administratif, Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek :

INTENTION DE VOTE (\*\*)

Point 1 [Ce point ne requiert aucun vote]	Point 2 [Ce point ne requiert aucun vote]
Point 3 [Ce point ne requiert aucun vote]	Point 4 <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient
Point 5/A : décharge aux administrateurs <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient	Point 5/B : décharge au commissaire <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient
Point 6 : réélection comme administrateur de Frédéric van der Kelen <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient	Point 7 : réélection comme administrateur de François Monfils <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient
Point 8 : réélection comme administrateur de Jean-Pierre Wellens <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient	

(\*) Biffez les mentions inutiles (\*\*) Cochez la case de votre choix

**Les formulaires n'exprimant pas clairement un choix de vote concernant les décisions proposées seront considérés comme nuls.**

Le formulaire original de ce vote par correspondance, **dûment rempli et signé**, doit être remis à la S.A. Société Commerciale de Brasserie :

- par courrier, à l'adresse suivante : Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek (Belgique) ou

- par e-mail, à l'adresse suivante : [frank.mellaerts@haacht.com](mailto:frank.mellaerts@haacht.com) ou

- par fax, au numéro suivant : + 32 16 608384

pour le **mardi 22 mai 2018, à 16h00** au plus tard.

En outre, les propriétaires des actions dématérialisées doivent faire parvenir, aux mêmes adresses et dans le même délai, une **attestation** du teneur de compte ou de l'organisme de liquidation agréé **où leurs comptes-titres sont conservés, mentionnant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à leur nom, à la date d'enregistrement, et grâce à laquelle ils ont déclaré ci-dessus vouloir participer à l'assemblée générale. Ce vote par correspondance est irrévocable.**

Les actionnaires qui ont voté par correspondance peuvent assister à l'Assemblée Générale, mais ne peuvent voter ni en leur nom ni par procuration.

Fait à ....., le ..... 2018.

Signature

#### **ANNEXES :**

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE – 29/05/2018

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2017.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2017.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12. 2017.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017 et affectation du résultat.  
*Proposition de décision* : approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.  
*Proposition de décision* : décharge à donner, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au courant de l'exercice 2017.
6. Réélection d'administrateur.  
*Proposition de résolution* : monsieur Frédéric van der Kelen est réélu en tant qu'administrateur pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2024.
7. Réélection d'administrateur.  
*Proposition de résolution* : monsieur François Monfils est réélu en tant qu'administrateur pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2024.
8. Réélection d'administrateur.  
*Proposition de résolution* : monsieur Jean-Pierre Wellens est réélue en tant qu'administrateur pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2024.
9. Divers