

**Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Provinciesteenweg 28 , 3190 Boortmeerbeek
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Leuven
BTW: BE 403.567.015**

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende,

Voornaam.....
Naam
Adres.....

of

Benaming.....
Juridische vorm.....
Maatschappelijke zetel.....
hier vertegenwoordigd door

..... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van 24 mei 2022** van aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij(naam van de financiële instelling) (*), van de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, ingeschreven in het RPR Leuven onder het nummer 0403567015 en met dewelke hij/zij wenst aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen, stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Gewone algemene vergadering** van de vennootschap die wordt gehouden op **dinsdag 31 mei 2022 om 11:00 uur** op de maatschappelijke zetel, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek :

STEMINTENTIE (**)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 4 <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5/B : kwijting aan commissaris <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 6 : herbenoeming van bestuurder Baudouin van der Kelen <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 7 : herbenoeming van bestuurder Anne van der Kelen <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 8 : herbenoeming van bestuurder Isabelle van der Kelen <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding	

(*) Schrapen wat niet van toepassing is (**) Het vakje van uw keuze aantikken

De formulieren zonder duidelijke stemkeuze betreffende de voorgestelde besluiten zullen beschouwd worden als ongeldig.

Het originele formulier van deze stemming per brief, **degelijk ingevuld en getekend**, moet worden overgemaakt aan N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij :

- per post, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek (België) of

- per e-mail op het adres frank.mellaerts@haacht.com of

- per fax op het nummer + 32 16 608384

vóór **dinsdag 24 mei 2022 om 16:00 uur** ten laatste.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een **attest** laten overmaken **van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk.

Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de algemene vergadering bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te, op..... 2022

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 31 mei 2022 :

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2021.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
6. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : de heer Baudouin van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
7. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : mevrouw Anne van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
8. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : mevrouw Isabelle van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2028.
9. Allerlei