

**Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 403.567.015**

STEMMING BIJ VOLMACHT

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 21 mei 2019** van

aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij

.....(naam van de financiële instelling) (*),
van de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vlees- en Broodstraat
11, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0403567015 en met dewelke hij/zij wenst aan de
aandeelhoudersvergaderingen deel te nemen,

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:

.....
om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering** en de **Gewone Algemene
Vergadering** van de vennootschap die zullen plaatsvinden op **dinsdag 29 mei 2018 om 11:00 uur**, op de
administratieve zetel van de vennootschap, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, om te beraadslagen
over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar
stemintentie, zoals die hierna is weergegeven:

STEMINTENTIE (**)

Buitengewone algemene Vergadering

Punt 1 : wijzigen maatschappelijke zetel	Punt 2 : opdracht aan notaris voor coördinatie van statuten
☐ stemt voor	☐ stemt voor
☐ stemt tegen	☐ stemt tegen
☐ onthouding	☐ onthouding

Algemene Vergadering

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 4 ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 5/B : kwijting aan commissaris ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 6 : benoeming van bestuurder Mevrouw Anne Vleminckx-Huybens ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 7 : wijzigen van vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding

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

Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten, wordt er verondersteld dat de volmachthouder voor deze voorstellen stemt.

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om:

- (i) aan elk overleg en aan elke stemming deel te nemen, elk voorstel op de dagorde voor rekening van de volmachtgever te wijzigen of te verwerpen EN
- (ii) op basis van het voorafgaande, alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze Algemene Vergadering als voor enige andere die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, **degelijk ingevuld en ondertekend door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger**, 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 21 mei 2019 om 16:00 uur** ten laatste.

Wat de zendingen per mail of fax betreft, moet het origineel van de ondertekende volmacht aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering worden overhandigd, ten laatste aan het begin van de Vergadering. Het niet naleven van deze vereiste houdt in dat de volmacht toegekend aan de volmachthouder, door de vennootschap niet zal worden erkend.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een **attest** laten overmaken **van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling** 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.

Huidige volmacht is onherroepelijk.

Gedaan te, op..... 2019

Handtekening

A G E N D A BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

ten overstaan van meester Pardon ,notaris te Haacht .

1. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de wijziging van de maatschappelijke zetel naar Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek
2. Coördinatie van de statuten : opdracht aan notaris Pardon tot coördinatie van de statuten .
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

A G E N D A GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 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 2018.
6. Benoeming van Mevrouw Anne Vleminckx-Huybens als nieuwe bestuurder van de vennootschap
Voorstel tot besluit : mevrouw Anne Vleminckx-Huybens wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2025.
7. Voorstel tot wijzigen als commissaris van de vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van Mevrouw Ine Nuyts door de heer Joël Brehmen vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de vervanging van mevrouw Ine Nuyts door de heer Joël Brehmen als vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren vanaf het boekjaar eindigend per 31 december 2019.
8. Allerlei