

**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 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 12 mei 2025** 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,

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

..... om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap die zal plaatsvinden op **dinsdag 26 mei 2026 om 11:00 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, 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 (**)

<p>Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]</p>	<p>Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]</p>
<p>Punt 3 [Dit punt vereist geen stemming]</p>	<p>Punt 4 : goedkeuring statutaire jaarrek. <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>
<p>Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>	<p>Punt 5/B : kwijting aan commissaris <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>
<p>Punt 6 : benoeming van niet-uitvoerende bestuurder Argalix BV <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>	<p>Punt 7 : wijziging in de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat : <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>
<p>Punt 8 : toekenning van een zitpenning aan de bestuurders : <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>	<p>Punt 9 : herbenoeming van de commissaris : <input type="checkbox"/> stemt voor <input type="checkbox"/> stemt tegen <input type="checkbox"/> onthouding</p>

(*) Schrappen 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 **donderdag 21 mei 2026 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 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.

Huidige volmacht is onherroepelijk.

Gedaan te, datum :

Handtekening

Bijlage :

A G E N D A G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 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 2025.
6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.
Voorstel tot besluit: Argalix BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Kint wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2030.
7. Beslissing omtrent de wijziging in de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat.
Voorstel tot besluit: vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder Baudouin van der kelen in persoonlijke naam (mandaat lopende tot de algemene vergadering van 2028) en voorstel tot benoeming van de vennootschap B. VAN DER KELEN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Baudouin van der Kelen, als nieuwe bestuurder ter vervanging, met ingang vanaf de datum van huidige algemene vergadering en tot de Algemene Vergadering van 2028.
8. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 01 januari 2026 tot 31 december 2027.
9. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2029. Erelonen bedragen 85.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
10. Allerlei