

**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 **21 mai 2019** 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 aux assemblées des actionnaires,
vote comme indiqué ci-après pour les points à l'ordre du jour de l'**Assemblée Générale Extraordinaire** et
l'**Assemblée Générale Ordinaire** de la société, qui seront tenues le **mardi 28 mai 2019, à 11h00**, à son siège
administratif, Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek :

INTENTION DE VOTE (**)

Assemblée Générale Extraordinaire

Point 1 : changement du siège social	Point 2 : donner mission au notaire de coordonner les statuts
<input type="checkbox"/> Vote en faveur	<input type="checkbox"/> Vote en faveur
<input type="checkbox"/> Vote contre	<input type="checkbox"/> Vote contre
<input type="checkbox"/> S'abstient	<input type="checkbox"/> S'abstient

Assemblée Générale Ordinaire

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 : élection comme administrateur de Mme. Anne Vleminckx-Huybens <input type="checkbox"/> Vote en faveur <input type="checkbox"/> Vote contre <input type="checkbox"/> S'abstient	Point 7 : remplacement du représentant de Deloitte Reviseurs d'Entreprises <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 ou

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

pour le **mardi 21 mai 2019, 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 2019.

Signature

ANNEXES :

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

en présence de Maître Pardon, notaire à Haacht.

1. Changement du siège social vers Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek.
Proposition de décision: Approbation du changement du siège social vers Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek
2. Coordination des statuts : donner mission au notaire Pardon de coordonner les statuts.
Proposition de décision: Approbation de la mission proposée.

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2018.
2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2018.
3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12. 2018.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018 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 2018.
6. Election de Mme. Anne Vleminckx-Huybens comme nouvel administrateur de la société.
Proposition de résolution : madame Anne Vleminckx-Huybens est élue en tant qu'administrateur pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2025.
7. Proposition de remplacer comme commissaire du représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises, société coopérative à responsabilité limitée de Madame Ine Nuyts par Monsieur Joel Brehmen à partir de l'exercice, qui prend fin au 31 décembre 2019.
Proposition de décision : approbation du remplacement de Madame Ine Nuyts par Monsieur Joël Brehmen comme représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice, qui prend fin au 31 décembre 2019.
8. Divers