

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 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 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,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Buitengewone algemene vergadering en Gewone algemene vergadering** van de vennootschap die worden gehouden op **dinsdag 28 mei 2019 om 11:00 uur** op de administratieve zetel, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek :

STEMINTENTIE (**)

Buitengewone algemene Vergadering

Punt 1 : wijzigen maatschappelijke
zetel

☐

stemt voor

☐

stemt tegen

☐

onthouding

Punt 2 : opdracht aan notaris voor
coördinatie van statuten

☐

stemt voor

☐

stemt tegen

☐

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

(*) Schrappen 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 21 mei 2019 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 vereffening instelling** 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..... 2019

Handtekening

BIJLAGE :

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