

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 22 mei 2018** 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
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 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 ()**

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 : herbenoeming van bestuurder Frédéric van der Kelen ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 7 : herbenoeming van bestuurder François Monfils ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 8 : herbenoeming van bestuurder Jean-Pierre Wellens ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	

(*) 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 veronderstelt 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 22 mei 2018 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..... 2018

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 29 mei 2018:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2017.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 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 2017.
6. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : de heer Frédéric van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2024.
7. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : de heer François Monfils wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2024.
8. Herbenoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit : de heer Jean-Pierre Wellens wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2024.
9. Allerlei