

COMPAGNIE HET ZOUTE S.A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020

PROCURATION

Le/la soussigné(e),

Nom, prénoms / dénomination:

.....

Adresse/ siège social:.....

.....

Propriétaire de action(s) de la Compagnie Het Zoute SA,

déclare avoir été informé(e) de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 22 avril 2020 à 14 heures au siège de la Société, Prins Filiplaan 53 à 8300 Knokke-Heist, et donne pouvoir, avec faculté de substituer, à:

Nom, prénoms:

.....

Adresse:

.....

de le/la représenter à la dite Assemblée Générale Ordinaire afin de voter en son nom sur tous les points à l'ordre du jour ci-après:

1. Rapport annuel et rapport du Commissaire;
2. Comptes annuels;
Proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2019 en ce compris l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires.

Le mandataire a le pouvoir de:

1. Prendre part à l'Assemblée Générale ordinaire, si nécessaire, de l'ajourner;
2. Prendre part à toutes Assemblées ayant le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée a été ajournée ou n'a pas été régulièrement convoquée;
3. Prendre part à toutes délibérations et approuver, amender ou rejeter tout point de l'ordre du jour, au nom du mandant;
4. Faire toutes choses à ces fins et notamment, mais sans limitation, signer tous documents et procès-verbaux.

Fait à le 2020

(signature)