



COMPAGNIE HET ZOUTE N.V.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2020

STEMFORMULIER

1. JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

- Jaarverslag
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de geconsolideerde jaarrekening (P.53)
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de statutaire jaarrekening (P.66)

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 12 19 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

- Goedkeuring van de geconsolideerde (P.46 tot 52) en statutaire (P.58 en 59) jaarrekening

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Voorgestelde winstbestemming

- Dividend: 0

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Tantièmes voor een totaal van 140.000 € (10.000/Bestuurder, 20.000/Voorzitter)

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

3. KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- Verzoek om kwijting voor de Bestuurders

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Verzoek om kwijting voor de Commissaris

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING



4. STATUTAIRE BENOEMINGEN (P.60)

- Mandaten Bestuurders te hernieuwen tot de AV van 2023
 - Mijnheer Alain Devos (vertegenwoordigend Alain Devos BV), als onafhankelijk Bestuurder.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Mijnheer Didier t'Serstevens (vertegenwoordigend Hudico NV), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Benoeming van 2 nieuwe Bestuurders voor een termijn van 3 jaar tot de AV van 2023:
 - Mevrouw Sophie Malarne-Lecloux (vertegenwoordigend FreeBe BV), als onafhankelijk Bestuurder.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

- Mevrouw Patricia Laureys (vertegenwoordigend Brix and Co BV), als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.

STEMMING:

JA

NEE

ONTHOUDING

Naam, voornamen / benaming:

Adres/ maatschappelijke zetel:

Eigenaar van maatschappelijke aandelen van de NV Compagnie Het Zoute,

Gedaan te op 2020

(handtekening)