

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 et donne pouvoir, avec faculté de substituer, à:**

.....

.....

**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 selon les instructions de vote ci-après :**

**1. RAPPORT ANNUEL ET RAPPORT DU COMMISSAIRE**

- Rapport annuel
- Rapport du Commissaire (Paul Eelen, Ernst & Young) sur les comptes consolidés (P.53)
- Rapport du Commissaire (Paul Eelen, Ernst & Young) sur les comptes statutaires (P.66)

**2. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31 12 19 – AFFECATION DU RÉSULTAT**

- Approbation des comptes annuels consolidés (P.46 à 52) et statutaires (P.58 et 59)

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Proposition de répartition du résultat

- Dividende : 0 €

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Tantièmes pour un total de 140.000 € (10.000/Administrateur, 20.000/Président)

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION



### 3. DÉCHARGE À DONNER AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE

- Demande de décharge pour les Administrateurs

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Demande de décharge pour le Commissaire

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

### 4. NOMINATIONS STATUTAIRES (P.60)

- Mandats Administrateurs à reconduire jusqu'à l'AG de 2023

- Monsieur Alain Devos (représentant Alain Devos SRL), en qualité d'Administrateur indépendant.

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Monsieur Didier t'Serstevens (représentant Hudico SA), en qualité d'Administrateur représentant un groupe d'actionnaires.

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Nomination de 2 nouveaux Administrateurs pour une durée de 3 ans jusqu'à l'AG 2023:

- Madame Sophie Malarne-Lecloux (représentant FreeBe SRL), en qualité d'Administrateur indépendant.

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

- Madame Patricia Laureys (représentant Brix and Co BV), en qualité d'Administrateur représentant un groupe d'actionnaires.

VOTE:

OUI

NON

ABSTENTION

Fait à ..... le ..... 2020

(signature)