

## VOLMAGT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

*naam:*

*(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm:*

*adres / zetel:*

*eigenaar van:* ... aande(e)l(en) van de vennootschap

*vennootschapsnaam:* COIL SA/NV

*zetel:* 1000 Brussel, Drukpersstraat 4

*ingeschreven in het Rechtspersonenregister* 0448.204.633 (RPR Brussel)

*(indien aandeelhouder een vennootschap is)*

*vertegenwoordigd overeenkomstig de*

*statuten door:*

*2 bestuurders / 1 gedelegeerd bestuurder / 1 zaakvoerder ...*

*(naam, voornaam, functie)*

*die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en*

*verklaart hierbij aan te stellen als zijn (haar) lasthebbers: (naam, voornaam)*

*om hem (haar) te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vennootschap*

*die zal plaatsvinden op:* 5 juni 2019

*om :* 10.30u

*te:* 3400 Landen, Roosveld 5,

*teneinde er te stemmen in zijn/haar naam op alle agendapunten en voor zijn/haar rekening overeenkomstig zijn/haar instructies, zoals hierna weergegeven.*

## AGENDA

1. **Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

2. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat**

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

-	Overgedragen resultaat:	5.061.675,78 EUR
-	Resultaat van het boekjaar:	- 1.716.109,07 EUR
	Totaal te bestemmen resultaat:	3.345.566,71 EUR

De vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat:

- Over te dragen winst: 3.345.566,71 EUR

4. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen**

7. **Diversen**

## STEMMING INSTRUCTIES

### Stemming m.b.t. voorstel 2 van de agenda

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 3 van de agenda

- Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 4 van de agenda

- Kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
  - James Clarke
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Finance & Management International NV
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Patrick Chassagne
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Tom Frost
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 5 van de agenda

- Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

Indien de ondergetekende geen instructie met betrekking tot een van de voorgestelde beslissingen heeft uitgebracht, zal de gevolmachtigde zich voor dit voorstel onthouden.

Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel (3400 Landen, Roosveld 5) van de vennootschap toe te komen. Indien aan deze vereisten niet wordt voldaan, zal de vennootschap de bevoegdheden van de volmachthouder niet erkennen.

*Gedaan te:*

*Op:*

*Naam - voornaam:*

*Functie:*