

VOLMACHT 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 bestuurder ...

(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: de heer Hendrik Marien,
Chief Financial Officer

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

die zal plaatsvinden op: 3 juni 2020

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. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
2. **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 2019 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 3.345.566,71 EUR
- Resultaat van het boekjaar: 901.328,83 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 4.246.895,54 EUR

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

- Wettelijke reserve: 28.871,95 EUR
- Over te dragen winst: 4.218.023,59 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

Voorstel van beslissing:

De algemene 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 2019.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

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 2019.

7. **Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van een bestuurder**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om de heer James Clarke te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit dat de heer James Clarke niet zal worden vergoed voor zijn mandaat als bestuurder.

De algemene vergadering besluit daarenboven dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

8. Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, na het einde van huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op 34.650 EUR (exclusief BTW).

9. Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met 20% voor hun verhoogde tijdsbesteding en rekening houdend met marktomstandigheden om hun jaarlijkse vergoeding met ingang vanaf 1 januari 2020 op de volgende bedragen te brengen:

- Patrick Chassagne: 132.000 EUR/jaar
- Thomas Frost: 132.000 EUR/jaar

10. Bekrachtiging toekenning bonussen

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de volgende personen voor hun rol in de nieuwe belangrijke strategische ontwikkelingen in de Chinese markt ten belope van de volgende bedragen:

- Patrick Chassagne: 80.000 EUR
- Thomas Frost: 80.000 EUR

11. Volmachten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, de heer Alexander Depauw en de heer Benjamin Louwaege, c/o Lydian,

Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

12. Diversen

STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 - voor
 - tegen
 - onthouding

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

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

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

- Kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
 - James Clarke
 - voor
 - tegen
 - onthouding
 - Finance & Management International NV
 - voor
 - tegen
 - onthouding
 - Patrick Chassagne
 - voor
 - tegen
 - onthouding
 - Thomas Frost
 - voor
 - tegen
 - onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 6 van de agenda

- Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

- voor
- tegen
- onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 7 van de agenda

- Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van een bestuurder

- voor
- tegen
- onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 8 van de agenda

- Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris

- voor
- tegen
- onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 9 van de agenda

- Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

- Patrick Chassagne

- voor
- tegen
- onthouding

- Thomas Frost

- voor
- tegen
- onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 10 van de agenda

- Bekrachtiging toekenning bonussen

- Patrick Chassagne

- voor
- tegen
- onthouding

- Thomas Frost

- voor
- tegen
- onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 11 van de agenda

- Volmachten

- voor
- tegen
- 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 of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.notices@coil.be. De aandeelhouders worden er ook aan herinnerd dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering ongewijzigd blijven en dat ook de formaliteiten in verband hiermee moeten worden vervuld. Indien aan deze vereisten niet wordt voldaan, zal de vennootschap de bevoegdheden van de volmachthouder niet erkennen.

Gedaan te:

Op:

Naam - voornaam:

Functie: