

COIL
Société anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles
TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)
(la Société)

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES DU 1 JUIN 2022**

BUREAU

La séance est ouverte à 10h30 au siège d'exploitation de la Société situé à Roosveld 5, 3400 Landen, sous la présidence de Monsieur Patrick Chassagne.

Le président désigne Monsieur Hendrik Marien en tant que secrétaire. Aucune personne présente ne s'oppose à sa présence ni à sa désignation en tant que secrétaire.

Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, commissaire de la Société, représentée par Monsieur Kurt Vets est également présent à l'assemblée.

Il est décidé de ne pas nommer de scrutateurs. Le bureau est composé du président et du secrétaire. Le bureau constate qu'aucune personne présente ne s'oppose à la composition du bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Tous les actionnaires et administrateurs présents ou représentés sont repris sur la liste de présence, qui a été signée par chacun d'eux. Cette liste a été arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeure annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations éventuelles.

Le cabinet d'avocats Lydian, en tant que conseil juridique de la Société, est également représenté par l'un de ses avocats. Lydian ne prend pas part à la délibération et ne représente ni le conseil d'administration ni les membres du conseil individuellement. Lydian ne donne pas de conseil concernant le contenu des points à l'agenda mais uniquement concernant les formalités devant être prises en compte pour l'organisation de la réunion et est présent pour assister l'assemblée. Personne ne s'oppose à la présence d'un avocat de chez Lydian à la présente réunion.

EXPOSE

- (a) La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Questions des actionnaires aux administrateurs et au commissaire conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations
 2. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et lecture des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021
 3. Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021
 4. Décision concernant l'affectation du résultat

P=C

A

COIL
Société anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles
TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021
 6. Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.
 7. Renouvellement des mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne en qualité d'administrateurs
 8. Procuration
 9. Divers
- (a) Toutes les personnes mentionnées sur la liste de présence se sont conformées aux dispositions légales et statutaires pour être admises à la présente assemblée.
- (b) La présente assemblée est régulièrement convoquée conformément au Code des Sociétés et des Associations et aux statuts de la Société.
- (c) Aucun quorum de présence n'étant requis par la loi ou les statuts pour la tenue de la présente assemblée, le bureau constate, en conséquence, que celle-ci est valablement constituée et apte à délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est ensuite abordé.

DELIBERATION ET DECISIONS

1. Questions des actionnaires aux administrateurs et au commissaire conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations

Aucun actionnaire n'a soumis de questions aux administrateurs ou au commissaire.

2. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et lecture des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et les comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 sont abordés rapidement au cours des discussions.

3. Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, avec la majorité des voix suivante :

Pour: 1.927.507
Contre: 0
Abstention: 0

PFC

[Signature]

COIL
Société anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles
TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

4. Décision concernant l'affectation du résultat

Le résultat à affecter est le suivant :

- Résultat reporté :	1.196.008,09 EUR
- Résultat de l'exercice :	2.188.176,10 EUR
Résultat total à affecter :	3.384.184,19 EUR

L'assemblée générale décide d'affecter le solde du résultat comme suit :

- Réserve légale :	-
- Bénéfice reporté :	3.384.184,19 EUR

Cette décision est prise avec la majorité des voix suivante :

Pour:	1.927.507
Contre:	0
Abstention:	0

5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

L'assemblée générale décide de donner, par un vote spécial et individuel pour chacun d'eux, décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, avec la majorité des voix suivante :

➤ James Clarke

Pour:	1.927.507
Contre:	0
Abstention:	0

➤ Finance & Management International SA

Pour:	1.927.507
Contre:	0
Abstention:	0

➤ Patrick Chassagne

Pour:	1.927.507
Contre:	0
Abstention:	0

➤ Thomas Frost

Pour:	1.927.507
Contre:	0
Abstention:	0

PFC



COIL
Société anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles
TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

6. Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

Le président tient tout d'abord à remercier le commissaire pour le bon travail accompli dans l'exercice de sa mission de contrôle durant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

L'assemblée décide de donner décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle durant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, avec la majorité des voix suivante :

Pour: 1.927.507
Contre: 0
Abstention: 0

7. Renouvellement des mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne en qualité d'administrateurs

:

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne comme administrateurs de la Société. Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027. L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur de Finance & Management International SA ne sera pas rémunéré, sauf décision future de l'assemblée générale à cet égard. L'assemblée générale décide de fixer la rémunération du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Chassagne à 132.000 EUR par an. Cette décision est prise à la majorité des voix suivantes :

➤ Finance & Management International SA

Pour: 1.927.507
Contre: 0
Abstention: 0

➤ Patrick Chassagne

Pour: 1.927.507
Contre: 0
Abstention: 0

8. Procuration

L'assemblée générale décide de conférer une procuration spéciale à Madame Florence Colpaert, Madame Natalya Hrechdakian et Monsieur Vadim Van Poppel, c/o Lydian, Avenue du Port 86c boîte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous ce qui est nécessaire ou utile en vue du dépôt des décisions ci-dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document). Cette décision est prise à la majorité des voix suivantes :

Pour: 1.927.507
Contre: 0
Abstention: 0

REC

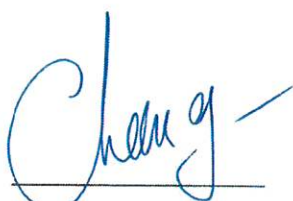
COIL
Société anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles
TVA BE 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

9. Divers

Aucun autre point n'est soulevé par les actionnaires, les administrateurs ou le commissaire.

Suite aux délibérations, questions et votes ci-dessus, aucun autre point n'est évoqué.

La séance est levée à 10.40 heures.



Patrick Chassagne
Président



Hendrik Marien
Secrétaire

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

naam: EMC (Properties)

(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: limited

adres / zetel: 41/73 Houghton Street
Southport
Merseyside PR9 0PK

eigenaar van: 823 218

... aande(e)l(en) van de vennootschap

vennootschapsnaam:

COIL 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)

Clarke James, Director

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:

of een door de Vennootschap aangewezen persoon

Mariën Hendrik, CFO

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

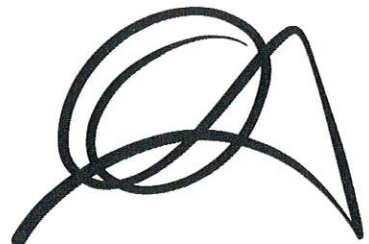
die zal plaatsvinden op de exploitatiezetel
Roosveld 5, B- 3400 Landen, België, op:

1 juni 2022

om :

10.30u

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 2021 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 1.196.008,09 EUR
- Resultaat van het boekjaar: 2.188.176,10 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 3.384.184,19 EUR

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

- Wettelijke reserve: -
- Over te dragen winst: 3.384.184,19 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

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 2021.

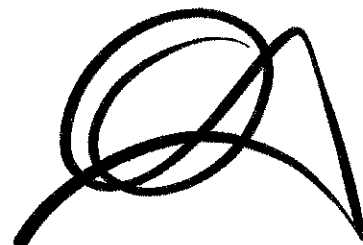
6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

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 2021.

7. **Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV en van de heer Patrick Chassagne als bestuurders**

Voorstel van beslissing:



De algemene vergadering besluit om Finance & Management International NV en de heer Patrick Chassagne te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

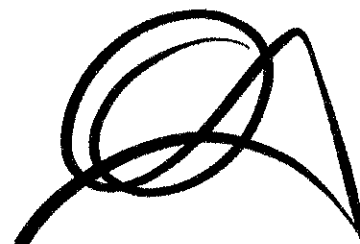
De algemene vergadering beslist dat het bestuurdersmandaat van Finance & Management International NV onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering in de toekomst anders zou beslissen. De algemene vergadering beslist de bezoldiging voor het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Chassagne vast te stellen op EUR 132.000 per jaar.

8. Volmacht

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, Mevrouw Natalya Hrechdakian en de heer Vadim Van Poppel, 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).

9. Diversen

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

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 2021

➤ 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 2021

voor
 tegen
 onthouding

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

- Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV en van de heer Patrick Chassagne als bestuurders en goedkeuring van hun bezoldiging



➤ Finance & Management International NV

- voor
 tegen
 onthouding

➤ Patrick Chassagne

- voor
 tegen
 onthouding

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

- Volmacht aan Lydian CV voor de neerleggings-en publicatieformaliteiten

- 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: 19/05/2022

Naam - voornaam: Clarke James

Functie: Director

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

naam: EMC (Cheshire)

(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: limited

adres / zetel: 71/73 Houghton Street
Southport
Merseyside PR9 0PK

eigenaar van: 131.296

... aande(e)l(en) van de vennootschap

vennootschapsnaam:

COIL 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)

Clarke James, Director

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:

of een door de Vennootschap aangewezen persoon

Mariën Hendrik, CFO

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

die zal plaatsvinden op de exploitatiezetel

Roosveld 5, B- 3400 Landen, België, op:

1 juni 2022

om :

10.30u

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 2021 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 1.196.008,09 EUR
- Resultaat van het boekjaar: 2.188.176,10 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 3.384.184,19 EUR

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

- Wettelijke reserve: -
- Over te dragen winst: 3.384.184,19 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

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 2021.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

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 2021.

7. **Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV en van de heer Patrick Chassagne als bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om Finance & Management International NV en de heer Patrick Chassagne te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De algemene vergadering beslist dat het bestuurdersmandaat van Finance & Management International NV onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering in de toekomst anders zou beslissen. De algemene vergadering beslist de bezoldiging voor het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Chassagne vast te stellen op EUR 132.000 per jaar.

8. Volmacht

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, Mevrouw Natalya Hrechdakian en de heer Vadim Van Poppel, 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).

9. Diversen

STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

- 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 2021

- 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 2021

- voor
- tegen
- onthouding

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

- Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV en van de heer Patrick Chassagne als bestuurders en goedkeuring van hun bezoldiging

➤ Finance & Management International NV

- voor
 tegen
 onthouding

➤ Patrick Chassagne

- voor
 tegen
 onthouding

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

- Volmacht aan Lydian CV voor de neerleggings-en publicatieformaliteiten

- 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: 13/05/2022

Naam - voornaam: Clarke James

Functie: Director



PROCURATION D'ACTIONNAIRE

Le (la) soussigné(e)

nom: Finance & Management International (FMI)

(si l'actionnaire est une société) forme juridique : S. P.

adresse/ siège social: Roosveld 7, 3400 Landen

propriétaire de: 972.993

... action(s) de la société

dénomination sociale:

COIL SA

siège social:

1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4

immatriculation au Registre des Personnes
Morales

0448.204.633 (RPM Bruxelles)

(si l'actionnaire est une société)

représentée conformément à ses statuts par

2 administrateurs / 1 administrateur-délégué / 1 administrateur ...

(nom, prénom, fonction)

Hutton Timothy, Administrateur

qui déclare et garantit par la présente avoir les pleins pouvoirs pour signer cette procuration pour le compte du soussigné / de la soussignée et

désigne comme mandataire :

ou une personne désignée par la Société

Chassagne Patrick

aux fins de le (la) représenter à l'assemblée générale de la société

qui se tiendra au siège d'exploitation de la
Société, à Roosveld 5, B-3400 Landen le :

1 juin 2022

à:

10.30 heures

et aux fins de voter en son nom et pour son compte sur tous les points de l'ordre du jour et dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.

ORDRE DU JOUR

1. **Questions des actionnaires aux administrateurs et au commissaire conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations**
2. **Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et lecture des comptes annuels consolidés de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021**
3. **Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021**

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

4. **Décision concernant l'affectation du résultat**

Proposition de décision:

Le résultat à affecter est le suivant:

- Résultat reporté : 1.196.008,09 EUR
- Résultat de l'exercice: 2.188.176,10 EUR

Résultat total à affecter: 3.384.184,19 EUR

L'assemblée générale décide d'affecter le solde du résultat comme suit:

- Réserve légale: -
- Bénéfice reporté: 3.384.184,19 EUR

5. **Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021**

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide de donner, par un vote spécial et individuel pour chacun d'eux, décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

6. **Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021**

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide de donner décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle durant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

7. **Renouvellement des mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne en qualité d'administrateurs**

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne comme administrateurs de la Société. Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027.

L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur de Finance & Management International SA ne sera pas rémunéré, sauf décision future de l'assemblée générale à cet égard. L'assemblée générale décide de fixer la rémunération du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Chassagne à 132.000 EUR par an.

8. Procuration

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide de conférer une procuration spéciale à Madame Florence Colpaert, Madame Natalya Hrechdakian et Monsieur Vadim Van Poppel, c/o Lydian, Avenue du Port 86c boîte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous ce qui est nécessaire ou utile en vue du dépôt des décisions ci-dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

9. Divers

INSTRUCTIONS DE VOTE

Vote sur la proposition 3 de l'ordre du jour

- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

- vote pour
- vote contre
- abstention

Vote sur la proposition 4 de l'ordre du jour

- Décision concernant l'affectation du résultat

- vote pour
- vote contre
- abstention

Vote sur la proposition 5 de l'ordre du jour

- Décharge aux administrateurs suivants pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

- James Clarke

- vote pour
- vote contre
- abstention

- Finance & Management International SA

- vote pour
- vote contre
- abstention

- Patrick Chassagne

- vote pour
- vote contre
- abstention

- Thomas Frost

- vote pour
- vote contre
- abstention

Vote sur la proposition 6 de l'ordre du jour

- Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021

- vote pour
- vote contre
- abstention

Vote sur la proposition 7 de l'ordre du jour

<p>- Renouvellement des mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne en qualité d'administrateurs et approbation de leur rémunération</p> <p>➤ Finance & Management International SA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention</p> <p>➤ Patrick Chassagne</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention</p>
<p>Vote sur la proposition 8 de l'ordre du jour</p> <p>- Procuration accordée à Lydian SC en vue d'accomplir les formalités de dépôt et de publication</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention</p>

Si le(la) soussigné(e) n'a pas indiqué d'instructions de vote concernant une des résolutions proposées, le mandataire s'abstiendra de voter pour cette résolution.

Toute procuration doit parvenir au siège d'exploitation de la société (3400 Landen, Roosevelt 5) dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours francs avant l'assemblée générale ou être envoyée au plus tard cinq jours francs avant l'assemblée générale par e-mail à l'adresse suivante: legal.notices@coil.be. Il est rappelé aux actionnaires que les conditions d'admission à l'assemblée générale demeurent inchangés et que les formalités qui y sont attachées doivent être accomplies également. A défaut, la société ne reconnaîtra pas les pouvoirs du mandataire.

Fait à: 

Le: Mai 26, 2022

Nom - prénom: Hutton Timothy

Fonction: Administrateur

