

COIL NV
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (Rechtspersonenregister Brussel)
(de Vennootschap)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 1 JUNI 2022

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur op de exploitatiezetel Roosveld 5, B- 3400 Landen onder het voorzitterschap van Patrick Chassagne.

De voorzitter stelt vervolgens Hendrik Marien aan als secretaris. Geen van de deelnemers geeft aan bezwaar te hebben tegen zijn aanwezigheid en zijn aanstelling als secretaris.

Mazars Bedrijfsrevisoren CV, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vets, is ook aanwezig op de vergadering.

Er wordt beslist geen stemopnemers aan te duiden. De voorzitter vormt samen met de secretaris het bureau. Het bureau stelt vast dat geen van de deelnemers aangeeft bezwaar te hebben tegen de samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders en bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn nader bepaald in de aanwezigheidslijst, die met de hand wordt ondertekend door hen en door de leden van het bureau en die, samen met de eventuele volmachten, aan deze notulen zal worden gehecht.

Het advocatenkantoor Lydian, als juridisch adviseur van de Vennootschap, is ook vertegenwoordigd door een van haar advocaten. Lydian neemt geen deel aan de beraadslaging en vertegenwoordigt noch de raad van bestuur noch de individuele bestuursleden. Lydian adviseert niet over de inhoud van de agendapunten doch enkel over de formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor de organisatie van de vergadering en is aanwezig om de algemene vergadering hierin bij te staan. Niemand maakt een bezwaar tegen de aanwezigheid van een advocaat van Lydian op de vergadering.

UITEENZETTING

(a) De vergadering heeft de volgende dagorde:

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
4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

COIL NV
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (Rechtspersonenregister Brussel)

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over 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
 7. Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV en van de heer Patrick Chassagne als bestuurders
 8. Volmacht
 9. Diversen
- (b) Alle personen vermeld op de aanwezigheidslijst hebben voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om op deze vergadering te worden toegelaten.
- (c) Deze vergadering werd geldig opgeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de Vennootschap.
- (d) Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, stelt het bureau vast dat deze vergadering geldig is samengesteld en bekwaam is om te beslissen over de punten van de dagorde.

Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. **Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

Geen van de aandeelhouders heeft vragen ingezonden voor de bestuurders of de commissaris.

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**

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 de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 kwamen tijdens de bespreking kort aan bod.

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

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507

2

COIL NV
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (Rechtspersonenregister Brussel)

Tegen: 0
Onthouding: 0

4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat

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

Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

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

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, met volgende meerderheid van stemmen:

➤ James Clarke

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Finance & Management International NV

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

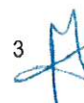
➤ Patrick Chassagne

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Thomas Frost

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0



3 

COIL NV
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (Rechtspersonenregister Brussel)

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

De voorzitter wenst allereerst de commissaris te bedanken voor zijn goede werk met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

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, met volgende meerderheid van stemmen:

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

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

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. Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen :

➤ Finance & Management International NV

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

➤ Patrick Chassagne

Voor: 1.927.507
Tegen: 0
Onthouding: 0

8. Volmacht

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). Dit besluit wordt genomen met volgende meerderheid van stemmen :

Voor: 1.927.507

COIL NV
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (Rechtspersonenregister Brussel)

Tegen: 0
Onthouding: 0

9. Diversen

Geen andere punten worden naar voor gebracht door de aandeelhouders, de bestuurders of de commissaris.

Na voorgaande beraadslaging, vragen en stemming worden geen verdere punten aangehaald.

De vergadering werd gesloten omstreeks 10.40 uur.


Patrick Chassagne
Voorzitter


Hendrik Marien
Secretaris

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

naam: EMC (Properties)

(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: limited

adres / zetel: 71/73 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

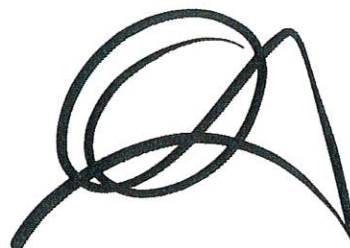
die zal plaatsvinden op de exploitatiezetel
Roosveld 5, B- 3400 Landen, België, op:

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.

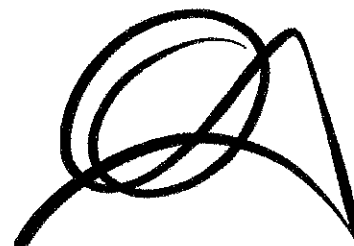
6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

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

Vorstel 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

Vorstel 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: 19/05/2022

Naam - voornaam: Clarke James

Functie: Director



PROCURATION D'ACTIONNAIRE

Le (la) soussigné(e)

nom: *Financ & Management International (FMI)*

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

adresse/ siège social: *Rooseveld 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 Rooseveld 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. Procuración

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide de conférer une procuración 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

<ul style="list-style-type: none"> - Renouvellement des mandats de Finance & Management International SA et de Monsieur Patrick Chassagne en qualité d'administrateurs et approbation de leur rémunération <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finance & Management International SA <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention ➤ Patrick Chassagne <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention
<p>Vote sur la proposition 8 de l'ordre du jour</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procuration accordée à Lydian SC en vue d'accomplir les formalités de dépôt et de publication <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> vote pour <input type="checkbox"/> vote contre <input type="checkbox"/> abstention

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

