

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 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: of een door de Vennootschap aangewezen persoon

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:

7 juni 2023

om : 10u30

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 2022 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: 3.384.184,19 EUR
- Resultaat van het boekjaar: -748.152,96 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: 2.636.031,23 EUR

Tussentijdse dividenduitkering op 14 september 2022: 2.792.071,00 EUR

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

- Over te dragen verlies: -156.039,77 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

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 2022.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

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 2022.

7. **Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van 3 jaar. Zijn mandaat 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.

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Félice Roes, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian BV, 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 de bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op 56.500 EUR (exclusief BTW en kosten).

STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

- 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 2022

- 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 2022

- voor
- tegen
- onthouding

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

- Benoeming van [●] als commissaris
 - 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: