

## 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:

5 juni 2024

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 2023 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.

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

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: -156.039,77 EUR
- Resultaat van het boekjaar: -932.038,80 EUR

Totaal te bestemmen resultaat: -1.088.078,57 EUR

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

- Over te dragen verlies: -1.088.078,57 EUR

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

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 2023.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

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 2023.

7. **Herbenoeming bestuurder**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Thomas Frost afloopt op de huidige jaarlijkse algemene vergadering. Bijgevolg besluit de algemene vergadering de heer Thomas Frost, met woonplaats te Oaklands Park, Grasscroft, Oldham OL4 4JY, Verenigd Koninkrijk, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en

voor een termijn van zes jaar eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030 die zal worden gehouden om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 goed te keuren.

De vergadering bevestigt dat de gerelateerde vergoedingen op een niveau van €132.000 per jaar zullen blijven.

De heer Thomas Frost doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

## STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
  - 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 2023
  - 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 2023
  - voor
  - tegen
  - onthouding

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

- Herbenoeming bestuurder
  - voor

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> tegen<br><input type="checkbox"/> 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 werkdagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel (3400 Landen, Roosveld 5) van de vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: [legal.notices@coil.be](mailto: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:*