

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, 3400 Landen, België, op:

4 juni 2025

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 2024 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

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

Voorstel van beslissing:

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Overgedragen resultaat: EUR -1.088.078,57
- Resultaat van het boekjaar: EUR -2.895.304,36

Totaal te bestemmen resultaat: EUR -3.983.382,93

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

- Over te dragen verlies: EUR -3.983.382,93

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

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 2024.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

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 2024.

7. **Mandaten van de bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer James Clarke als bestuurder te beëindigen en in zijn plaats EMC Surface Technologies Limited, vast vertegenwoordigd door de

heer James Clarke, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode die afloopt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in 2031 zal worden gehouden om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030 goed te keuren. EMC Surface Technologies Limited zal de titel van (co-)gedelegeerde bestuurder of (co-)CEO dragen.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder van EMC Surface Technologies Limited onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering in de toekomst anders besluit. EMC Surface Technologies Limited kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

8. Volmacht

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te geven aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, c/o Lydian, Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen verrichten voor de neerleggen van bovengenoemde besluiten voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

STEMINSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
 - ☐ 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 2024
 - 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 2024
 - ☐ voor
 - ☐ tegen
 - ☐ onthouding

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

- Ontslag James Clarke en benoeming EMC Surface Technologies Limited
 - ☐ voor

☐ tegen ☐ onthouding
Stemming m.b.t. voorstel 8 van de agenda - Bijzondere volmacht voor formaliteiten ☐ 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 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. 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: