



Naamloze Vennootschap  
Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW)  
Ondernemingsnummer BE 0477.032.538

---

**VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DONDERDAG 26 DECEMBER 2024**

---

**De ondergetekende,**

Rechtspersoon:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Naam en rechtsvorm:                       |                    |
| Vennootschapszetel:                       |                    |
| Geldig vertegenwoordigd door:<br>1.<br>2. | Met woonplaats te: |

Fysieke persoon:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Naam:             |  |
| Voorna(a)m(en):   |  |
| Woonplaats:       |  |
| Nationaal nummer: |  |

Eigenaar in volle eigendom van \_\_\_\_\_ aandelen van de naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met vennootschapszetel 9051 Gent, Derbystraat 255, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

stelt hierbij aan als volmachthouder, de Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders** die zal worden gehouden op **donderdag 26 december 2024 om 11.00**

(CET) uur op de zetel van notaris Frank Liesse te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

#### **Machten van de volmachthouder:**

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

#### **Dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 26 december 2024:**

##### **1. VERMINDERING KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Vermindering van het kapitaal met € 993.461,09 met als doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, door terugbetaling op ieder aandeel van 1/10.568.735ste van het bedrag van de kapitaalvermindering.

**Voorstel tot besluit:** *De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met € 993.461,09, om dit terug te brengen van € 165.497.113,39 op € 164.503.652,30, door terugbetaling aan de aandeelhouders van 1/10.568.735ste van deze kapitaalvermindering per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend conform het positief advies van de Rulingcommissie. De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.*

##### **2. MACHTIGINGEN INZAKE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN TER AANBOD AAN HAAR PERSONEEL**

**Voorstel tot besluit:** *De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van artikel 7:215, §1, derde lid WVV eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verkrijgen om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen; deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van 12 maanden te rekenen van hun verkrijging.*

##### **3. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP DE VERVULLING VAN FORMALITEITEN**

**Voorstel tot besluit:** *De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

**Stemvoorkeur:**

De volmachthouder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

|                                                                                |    |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| 1. Vermindering kapitaal van de vennootschap                                   | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 2. Machtigingen inzake inkoop van eigen aandelen ter aanbod aan haar personeel | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 3. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten                 | JA | NEEN | ONTHOUDING |

**Schadeloosstelling van de volmachthouders:**

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2024.

**(handtekening)**

***Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen***