

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 28 MEI 2025

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:

Vennootschapszetel:

Geldig vertegenwoordigd door:

Met woonplaats te:

- 1.
- 2.

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 **Algemene Vergadering van Aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 28 mei 2025 om 17.00 (CET) uur** op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Derbystraat 255, 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 Algemene Vergadering van woensdag 28 mei 2025:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 1.4 De vervanging van 'Jadel BV' door 'Geski BV', met zetel te Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem en met ondernemingsnummer 0464039288, als bestuurder en eveneens vast vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2024

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een winst van het boekjaar inhoudt van € 591.718,92.

3. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -141.273.315
Te verwerken resultaat van het boekjaar:	€ 591.719
Overgedragen resultaat:	€ -140.681.596

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratiebeleid dat is bepaald voor een periode van 4 jaar met ingang van 1 januari 2025.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Stemvoorkeur:

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

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Kwijting aan de Bestuurders			
JADEL BV – Dhr. Jan Gesquière	JA	NEEN	ONTHOUDING
Paul Decraemer BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Dhr. Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mvr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING
Alti Conseil SAS – Mme Blanine Proriot	JA	NEEN	ONTHOUDING
Argonauten BV – Dhr. Feliciaan De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Commissaris	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring van het remuneratiebeleid	JA	NEEN	ONTHOUDING

Volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.

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 _____ 2025.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen