

Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 403.567.015

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende,

Voornaam.....

Naam

Adres.....

of

Benaming.....

Juridische vorm.....

Maatschappelijke zetel.....

hier vertegenwoordigd door

..... (naam, voornaam en functie

van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen

eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van 19 mei 2015** van

aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij

.....(naam van de financiële instelling) (*),

van de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vlees- en Broodstraat

11, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0403567015 en met dewelke hij/zij wenst aan de

aandeelhoudersvergadering deel te nemen,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Gewone algemene vergadering** van de

vennootschap die wordt gehouden op **dinsdag 26 mei 2015 om 11:00 uur** op de administratieve zetel,

Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek :

STEMINTENTIE (**)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 4 ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 5/B : kwijting aan commissaris ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding

(*) Schrapen wat niet van toepassing is (**) Het vakje van uw keuze aantikken

De formulieren zonder duidelijke stemkeuze betreffende de voorgestelde besluiten zullen beschouwd worden als ongeldig.

Het originele formulier van deze stemming per brief, **degelijk ingevuld en getekend**, moet worden overgemaakt aan N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij :

- per post, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek (België) of

- per e-mail op het adres frank.mellaerts@haacht.com of

- per fax op het nummer + 32 16 608384

vóór **dinsdag 19 mei 2015 om 16:00 uur** ten laatste.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een **attest** laten overmaken **van de erkende rekeninghouder of vereffeningstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk.

Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de algemene vergadering bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te, op..... 2015

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 26 mei 2015:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.
6. Allerlei