

**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 23 mei 2017** 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 30 mei 2017 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
Punt 6 : herbenoeming van de commissaris ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	

(*) Schrappen 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 23 mei 2017 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 vereffeningsinstelling** 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..... 2017

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 30 mei 2017:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 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 2016.
6. Benoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2020. Erelonen bedragen 52.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
7. Allerlei