

**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 BIJ VOLMACHT

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,

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:

.....
om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap die zal plaatsvinden op **dinsdag 30 mei 2017 om 11:00 uur**, op de administratieve zetel van de vennootschap, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, om te beraadslagen over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals die hierna is weergegeven:

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	

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

Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten, wordt er veronderstelt dat de volmachthouder voor deze voorstellen stemt.

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om:

- (i) aan elk overleg en aan elke stemming deel te nemen, elk voorstel op de dagorde voor rekening van de volmachtgever te wijzigen of te verwerpen EN
- (ii) op basis van het voorafgaande, alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze Algemene Vergadering als voor enige andere die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, **degelijk ingevuld en ondertekend door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger**, 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.

Wat de zendingen per mail of fax betreft, moet het origineel van de ondertekende volmacht aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering worden overhandigd, ten laatste aan het begin van de Vergadering. Het niet naleven van deze vereiste houdt in dat de volmacht toegekend aan de volmachthouder, door de vennootschap niet zal worden erkend.

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.

Huidige volmacht is onherroepelijk.

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