

**FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE**

**POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**DU 15 JUIN 2020 A 16 HEURES**

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 11 juin 2020 à minuit par courrier ordinaire, par courrier électronique ou par fax de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal

L'original de ce formulaire signé doit être envoyé à  
Compagnie Financière de Neufcour SA

Rue Churchill, 26  
4624 Romsée

ou

(2) Envoi par e-mail

Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être envoyée à  
[roseline.thirion@neufcour.com](mailto:roseline.thirion@neufcour.com)

ou

(3) Envoi par fax

Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être faxée au numéro : 04/358 23 83

*IMPORTANT : pour être valable, le présent formulaire de vote par correspondance doit être dûment complété, daté et signé. Pour les actions dématérialisées, le présent formulaire doit être accompagné du certificat bancaire attestant la propriété de vos actions au 1<sup>er</sup> juin 2020 à minuit (date d'enregistrement). Tout formulaire de votre par correspondance envoyé en retard ou non conforme aux formalités requises pourra être rejeté*

Le présent formulaire de votre par correspondance a été établi à la suite de la décision de Neufcour de mettre en œuvre les dispositions de l'article 6 de l'Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Le (La) soussigné (e)

Nom et prénom / Nom de la société, forme juridique	
Domicile / siège social :	

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions nominatives (¹)  
\_\_\_\_\_ actions dématérialisées (¹)

vote par correspondance, avec l'ensemble des actions mentionnées ci-dessus, de la manière suivante pour l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie Financière de Neufcour, qui se tiendra le **lundi 15 juin 2020 à 16 heures au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Churchill, 26**.

**Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de résolution est le suivant  
(veuillez cocher la case de votre choix)**

**1. Rapport de Gestion** pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2019, combiné à la **Déclaration de gouvernement d'entreprise** de la société. Prise de connaissance.

**2. Approbation du rapport de rémunération**

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion :

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

**3. Rapports du Commissaire** pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2019. Prise de connaissance

**4. - Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 et affectation du résultat**

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2019 et l'affectation du résultat :

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

**- Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2019.** Prise de connaissance

(¹) Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

## 5. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge individuellement aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 :

Valloo Consult SRL, représentée par M. Jacques Janssen

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Madame Nathalie Galand

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Management Science Consulting SRL, représentée par M. Thierry Houben

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Monsieur Didier Gevers

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Madame Vinciane Laplanche

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Somabri SRL, représentée par M. Marc Brisack

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

## 6. Décharge au Commissaire

Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge au Commissaire, la SC RSM Réviseurs d'entreprises-Bedrijfsrevisoren, représenté par Monsieur Bernard de Grand Ry et Monsieur Jean-François Nobels, pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2019.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

## 7. Désignation du mandat du commissaire

Proposition de décision :

L'assemblée générale approuve le choix du commissaire désigné par le Comité d'Audit, le mandat aura une durée de 3 ans, venant à échéance à l'assemblée générale de 2023, pour des émoluments annuels maximum de 13.200 € (HTVA) pour les comptes sociaux et 14.300 €(HTVA) pour les comptes consolidés en IFRS.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Le mandataire est autorisé à voter sur les sujets nouveaux à traiter qui seraient inscrits à l'ordre du jour en vertu de l'article 7 : 130 du Code des Sociétés et Associations : (2) OUI / NON

Fait à ..... , le ..... .2020

Signature(s)..... (\*)

(\*) les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent la présente procuration en leur nom