



STEMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS

Ondergetekende,

Naam :

Voornaam :

Adres :

E-mail adres:

Of

Naam vennootschap:

Vennootschapsvorm:

Maatschappelijke zetel:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

E-mail adres:

Houder van aandelen (op naam / gedematerialiseerd – *schrappen wat niet past*) van Van de Velde NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer 0448.746.744.

Stemt zoals hieronder aangegeven op **de gewone Algemene Vergadering van Van de Velde NV**, die zal worden gehouden op **woensdag 29 april 2020 om 17 uur** op de maatschappelijke zetel, met stemmen (*vul het aantal stemmen in waarmee u wenst te stemmen; dit aantal kan maximaal gelijk zijn aan het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat u op de Registratiedatum houder was, zijnde 15 april 2020, om 24 uur (Belgische tijd)*).

Van de Velde

Stemmen voor bestaande agendapunten

Agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaarverslag over het boekjaar 2019.
2. Kennisname van het statutair en geconsolideerd controleverslag van de Commissaris over het boekjaar 2019.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag over het boekjaar 2019.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.'

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2019, met inbegrip van het daarin vermelde remuneratiebeleid.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van het daarin vermelde remuneratiebeleid goed.'

Van de Velde

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

5. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.'

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

VOORSTEL TOT BESLUIT:

'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2019 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2019 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'

Van de Velde

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

7. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Phillip Vandervoort, met ingang van 31 december 2019.

8. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Emetico nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, met ingang van 29 april 2020.

9. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

VOORSTEL TOT BESLUIT:

*“ a) De Algemene vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité **Veronique Laureys** als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2023.*

Veronique Laureys ontvangt voor haar mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

*“ b) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité **Greet Van de Velde** als niet uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2023.*

Greet Van de Velde ontvangt voor haar mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder

Van de Velde

bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt zij een bijkomende vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

“ c) De Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad **Dirk Goeminne BV**, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2021.

Dirk Goeminne BV ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.”

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

“ d) De Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad **YJC BV**, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone Algemene Vergadering in 2023. YJC BV ontvangt voor zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurder bekleedt in het Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgt hij een bijkomende vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.”

Van de Velde

(-----) Voor	(-----) Tegen	(-----) Onthouding
-----------------	------------------	-----------------------

Gedaan te op 2020

Naam:

Functie:

.....

Handtekening aandeelhouder

Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste **25 april 2020**. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan legal@vandevelde.eu met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier. Voor het overige dient u zich verder te blijven houden aan de deelnemingsvereisten zoals toegelicht in de oproeping.