

**Beluga nv**  
**Groeneweg 17,**  
**B-9320 Erembodegem**  
**RPR 0401765981**

---

**ALGEMENE VERGADERING 17 mei 2019**

**VOLMACHT**

Ondergetekende, \_\_\_\_\_,  
met woonplaats/maatschappelijke zetel te \_\_\_\_\_,  
hierbij geldig vertegenwoordigd door \_\_\_\_\_,  
optredend in hoedanigheid van \_\_\_\_\_,

geeft hierbij volmacht met recht van in de plaats-stelling aan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, met adres te \_\_\_\_\_,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga nv van 17 mei 2019 bij te wonen en te stemmen over de verschillende punten van de gepubliceerde agenda:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.  
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018 goed.
4. Bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.  
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV) tot 14 augustus 2018, Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.  
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het ontslag van Drupafina NV (Guido Wallebroek) en keurt de voorgestelde benoeming goed van Jeanine Windey, als bestuurder voor een periode van 2 jaar. De vergadering keurt de herbenoeming goed van Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), als bestuurder voor een periode van 2 jaar
7. Remuneratieverslag.  
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2018 goed.
8. Corporate governance.
9. Varia.

En meer bepaald om bij volgende agendapunten als volgt te stemmen:

agenda punt	voor	tegen	onthouding
3. goedkeuring jaarrekening			
4. bestemming resultaat			
5. kwijting Michel Balieus			
kwijting Daphné Claude			
kwijting Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
kwijting François Vogeleer			
kwijting Guido Wallebroek (Drupafina NV)			
kwijting Alice Weill			
kwijting Philippe Weill (BBFM SA)			
kwijting Patricia Kindt (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. herbenoeming Michel Balieus			
herbenoeming Daphné Claude			
herbenoeming Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
herbenoeming François Vogeleer			
herbenoeming Alice Weill			
herbenoeming Philippe Weill (BBFM SA)			
benoeming Jeanine Windey			
7. remuneratieverslag			

Indien nieuwe agendapunten zouden toegevoegd worden na datum van ondertekening van deze volmacht, maar binnen de wettelijke termijnen en volgens de voorziene procedures van de vennootschap,

krijgt de volmachthouder de toestemming om hierover ook te stemmen		dient de volmachthouder zich te onthouden bij de stemming	
--	--	---	--

Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2019.

Te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2019

*[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]*

\_\_\_\_\_

naam:

functie: