

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

---

**ALGEMENE VERGADERING 15 mei 2020**

**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 15 mei 2020 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 2019 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.  
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 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 Vogeleeer, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA) en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019.
6. Benoeming commissaris.  
Voorstel tot besluit: de vergadering benoemt RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar aflopend op de jaarvergadering van 2023, met een jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat van 14.000 EUR, hetzij 9.000 EUR voor de enkelvoudige jaarrekening en 5.000 EUR voor de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.
7. Remuneratieverslag.  
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed.
8. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering.
9. Corporate governance.
10. 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 Vogeeler			
kwijting Alice Weill			
kwijting Philippe Weill (BBFM SA)			
kwijting Jeanine Windey			
kwijting Patricia Kindt (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. benoeming commissaris: RSM, Sébastien Deckers			
7. remuneratieverslag			
8. verlenging bevoegdheid raad van bestuur inkoop eigen aandelen			

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 2020.

Te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2020

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

\_\_\_\_\_

naam:

functie: