

**BELUGA NV**  
Groeneweg 17, B-9320 Erembodegem  
Ondernemingsnummer 0401.765.981  
RPR Gent, afdeling Dendermonde  
tel : +32 496 12 13 69  
www.belugainvest.com – info@belugainvest.com

---

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 31 juli 2020**

**VOLMACHT**

Ondergetekende, \_\_\_\_\_,

met woonplaats/zetel te \_\_\_\_\_,

hierbij geldig vertegenwoordigd door \_\_\_\_\_,

optredend in hoedanigheid van \_\_\_\_\_,

geeft hierbij volmacht met recht van indeplaatsstelling aan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, met adres te \_\_\_\_\_,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van BELUGA NV van 31 juli 2020 om 14:30 bij te wonen voor notaris Sophie Maquet, lid van Sophie MAQUET & STIJN JOYE, geassocieerde Notarissen te B-1050 Brussel, Louizalaan 350/3 en te stemmen over de verschillende punten van de gepubliceerde agenda:

**1. Fusievoorstel**

Kennisname van het fusievoorstel omtrent de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van BELUGA NV met Distribution d'Eau de la Troupette SA, zoals neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 15 juni 2020. Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om het fusievoorstel kosteloos te verkrijgen.

**2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting**

Voorstel tot fusie in overeenstemming met bovenvermeld fusievoorstel, met ingang van 31 juli 2020, van Distribution d'Eau de la Troupette SA, bij wijze van overdracht door deze laatste aan de vennootschap van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aangezien BELUGA NV alle aandelen van Distribution d'Eau de la Troupette SA bezit, zullen er geen aandelen BELUGA NV worden uitgegeven. De handelingen van Distribution d'Eau de la Troupette SA zullen vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de vennootschap.

*De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

**3. Zetelverplaatsing en aanpassing statuten**

a. Voorstel tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het Vlaamse Gewest naar het Waalse Gewest.

*De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

- b. Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te passen teneinde deze (i) in overeenstemming te brengen met de beslissing om de zetel te verplaatsen naar het Waalse Gewest en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) te actualiseren, door de aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in het Frans. De artikelen 1 (vorm en naam), 2 (zetel), 6 (wijziging van het geplaatst kapitaal), 7 (opvraging van storting), 8 (aard van de aandelen), 11 (verwerving en vervreemding door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen), 11bis (openbaarmaking van deelnemingen - maatschappelijk kapitaal), 12 (obligaties), 13 (samenstelling van de raad van bestuur), 17 (beraadslaging), 20 (vergoedingen), 23 (controle), 26 (vergadering), 32 (aantal stemmen - uitoefening van het stemrecht), 33 (beraadslaging), 35 (jaarrekening), 36 (goedkeuring van de jaarrekening), 37 (uitkering), 38 (interimdividenden), 40 (vervroegde ontbinding), 41 (vereffening) en 44 (wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten) van de statuten zullen dus in het bijzonder worden gewijzigd. Deze nieuwe tekst is samen met een vertaling in het Nederlands en een informatiedocument over de voorgestelde wijzigingen beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.belugainvest.com](http://www.belugainvest.com)).

*De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

**4. Volmachten**

Voorstel om volmachten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

*De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

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

<b>Agendapunt</b>	voor	tegen	onthouding
2. Met fusie door overname gelijkgestelde verrichting			
3. Zetelverplaatsing en aanpassing statuten			
4. Volmachten			

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van de verschillende punten op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen door de algemene vergadering aan de orde tijdens de vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de Raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste op 16 juli 2020. Bovendien zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten die de vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de model-volmacht.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (in zoverre zulks wettelijk mogelijk is ter algemene vergadering):<sup>1</sup>

wordt door ondergetekende gestemd voor het gewijzigde of nieuwe besluit	
wordt door ondergetekende gestemd tegen het gewijzigde of nieuwe besluit	
onthoudt ondergetekende zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit	

Deze volmacht is geldig tot 15 augustus 2020.

Aldus getekend te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2020

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

\_\_\_\_\_  
naam:  
functie:

<sup>1</sup> Afwezigheid van instructie aan de volmachtdrager staat gelijk met een instructie te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit zoals voorgesteld door de Raad van bestuur.