

Beluga s.a.
Rue du Baillois 43,
B-1130 Rixensart
RPR 0401765981

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 21 MAI 2021

PROCURATION

Je soussigné(e) , _____ ,
domicilié(e) / siège social à _____ ,
agissant en qualité de _____ ,

déclare donner par la présente procuration avec droit de substitution à

_____, avec adresse
_____ ,

afin de me représenter, au nom et pour le compte du soussigné(e), à l'assemblée générale des actionnaires de Beluga s.a. du 21 mai 2021 et de voter sur les différents points de l'ordre du jour publié:

1. Discussion des rapports annuels du Conseil d'Administration.
2. Rapports du commissaire.
3. Discussion et approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2020 et examen des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020.
Proposition de résolution: l'assemblée examine et approuve les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2020.
4. Affectation du résultat de l'exercice.
Proposition de résolution: l'assemblée approuve l'affectation proposée du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de résolution: l'assemblée donne décharge par vote séparé aux administrateurs, Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (pour Claes-Wagner SRL), François Vogeeler, Alice Weill, Philippe Weill (pour BBFM SA), et Jeanine Windey, et au commissaire, RSM Bedrijfsrevisoren, représenté par Sébastien Deckers, pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2020.
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs.
Proposition de résolution: l'assemblée approuve la proposition de reconduction des mandats de Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (pour Claes-Wagner SRL), François Vogeeler, Alice Weill, Philippe Weill (pour BBFM SA) et Jeanine Windey en tant qu'administrateurs de Beluga pour une période de 4 années.
7. Rapport de rémunération.
Proposition de résolution: l'assemblée approuve le projet de rapport de rémunération pour l'exercice 2020.
8. Gouvernance d'entreprise.
9. Varia.

Et plus précisément de voter comme suit sur les points suivants de l'ordre du jour:

agenda punt	pour	contre	abstinance
3. goedkeuring jaarrekening			
4. bestemming resultaat			
5. décharge à Michel Balieus			
décharge à Daphné Claude			
décharge à Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
décharge à François Vogeleer			
décharge à Alice Weill			
décharge à Philippe Weill (BBFM SA)			
décharge à Jeanine Windey			
décharge à Sébastien Deckers (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. renouvellement mandat Michel Balieus			
renouvellement mandat Daphné Claude			
renouvellement mandat Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
renouvellement mandat François Vogeleer			
renouvellement mandat Alice Weill			
renouvellement mandat Philippe Weill (BBFM SA)			
renouvellement mandat Jeanine Windey			
7. rapport de rémunération			

Si de nouveaux points à l'ordre du jour ont été ajoutés après la date de signature de cette procuration, mais dans les délais légaux et selon les procédures prévues par la société,

le mandataire est également autorisé à voter à ce sujet		le mandataire doit s'abstenir de voter	
---	--	--	--

Cette procuration est valable jusqu'au 30 juin 2021.

Signé à _____, le _____ 2021

[signature précédée de «bon pour pouvoir»]

 nom:
 fonction: