

Beluga nv
Rue du Baillois 43,
B-1130 Rixensart
RPR 0401765981

ALGEMENE VERGADERING 20 mei 2022

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 20 mei 2022 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 2021 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2021 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 SRL), François Vogeleer, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA), en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021.
6. Benoeming bestuurder.
Voorstel tot besluit: de vergadering benoemt de heer Philippe Berlamont als bestuurder voor een periode van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van mei 2025.
7. Vaststelling en goedkeuring door de Algemene vergadering van de aanpassing van het ereloon van de commissaris, zoals reeds door het Auditcomité en de Raad van bestuur goedgekeurd, waardoor het totale honorarium werd verlaagd van 14.000 € tot 10.250 €.
8. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2022 goed.
9. Corporate governance.
10. Varia.

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

agenda punt	voor	tegen	onthouding
3. goedkeuring jaarrekening 2021			
4. bestemming resultaat van het boekjaar			
5. kwijting voor Michel Balieus			
kwijting voor Daphné Claude			
kwijting voor Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
kwijting voor François Vogeleeer			
kwijting voor Alice Weill			
kwijting voor Philippe Weill (BBFM SA)			
kwijting voor Jeanine Windey			
kwijting voor Sébastien Deckers (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. benoeming van Philippe Berlamont			
7. aanpassing honoraria commissaris			
8. 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 juni 2022.

Te _____, op _____ 2022

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]

naam:

functie: