

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

ALGEMENE VERGADERING 19 mei 2023

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 19 mei 2023 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 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2022 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, Philippe Berlamont, Daphné Claude, Serge Stroinovsky (voor Claes-Wagner SRL), François Vogeeler, 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 2022.
6. Benoeming commissaris.
Voorstel tot besluit: Het mandaat van commissaris wordt toevertrouwd aan SRL RSM Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaar; RSM Bedrijfsrevisoren SRL heeft als vertegenwoordiger de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, aangesteld voor de uitoefening van dit mandaat. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van commissaris is vastgelegd op 15.000 euro, geïndexeerd, waaraan een forfaitaire verhoging voor kosten van 4% wordt toegevoegd.
7. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2022 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 2022			
4. bestemming resultaat van het boekjaar			
5. kwijting voor Michel Balieus			
kwijting voor Philippe Berlamont			
kwijting voor Daphné Claude			
kwijting voor Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
kwijting voor François Vogeleer			
kwijting voor Alice Weill			
kwijting voor Philippe Weill (BBFM SA)			
kwijting voor Jeanine Windey			
kwijting voor Sébastien Deckers (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. herbenoeming van Sébastien Deckers, RSM Bedrijfsrevisoren, als commissaris met goedkeuring van de voorgestelde honoraria			
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 juni 2023.

Te _____, op _____ 2023

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]

naam:

functie: