

VOLMACHT

Ondergetekende

Naam :

Woonplaats :

Vennoot van categorie B-aandelen van de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGeen gevestigd te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, na kennisname van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op vrijdag 19 juni 2020 om 10u00, verklaart als zijn/haar bijzondere volmachthouder aan te duiden

de heer Nico Priem, Voorzitter van de Raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGeen

om bovengenoemde aandeelhouder op deze Gewone Algemene Vergadering te vertegenwoordigen, deel te nemen aan de beraadslagingen, alle stemmingen uit te brengen en in het kader van deze Gewone Algemene Vergadering alle nodige handelingen stellen en documenten, met inbegrip van de notulen, te ondertekenen.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering is als volgt vastgelegd:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019
3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders
5. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

Het voorstel van te nemen besluiten is als volgt:

Eerste besluit

De Vergadering keurt de balans, de resultatenrekening en toelichting over het boekjaar 2019 goed.

De winst van het boekjaar bedraagt 240.116,29 euro. Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten belope van 12.472,37 euro bedraagt het te bestemmen winstsaldo voor 2019 252.588,66 euro.

De Vergadering beslist om volgende resultaatsbestemming goed te keuren:

DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVES 12.005,81 euro
 UIT TE KEREN DIVIDEND : 215.558,91euro
 OVER TE DRAGEN WINST : 25.023,94 euro.

Tweede besluit

Overeenkomstig de betreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de Vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

Derde besluit

Overeenkomstig de betreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de Vergadering kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.

De door de volmachthouder uit te brengen stemmen zijn als volgt (gelieve per besluit één keuzemogelijkheid in te vullen):

1ste besluit	Voor <input type="checkbox"/>	Tegen <input type="checkbox"/>	Onthouding <input type="checkbox"/>
2de besluit	Voor <input type="checkbox"/>	Tegen <input type="checkbox"/>	Onthouding <input type="checkbox"/>
3de besluit	Voor <input type="checkbox"/>	Tegen <input type="checkbox"/>	Onthouding <input type="checkbox"/>

.....2020

NB : Dateren en de handtekening laten voorafgaan door de vermelding “Goed voor volmacht” (behalve bij een elektronische handtekening).