Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 403.567.015

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende,
Voornaam……
Naam …… ..
Adres……

of

Benaming……
Juridische vorm.……
Maatschappelijke zetel……
hier vertegenwoordigd door
……..... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen
eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van 24 mei 2016** van ……
aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij
……..(naam van de financiële instelling) (*),
van de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vlees- en Broodstraat 11, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0403567015 en met dewelke hij/zij wenst aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen,
stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Gewone algemene vergadering** van de vennootschap die wordt gehouden op **dinsdag 31 mei 2016 om 11:00 uur** op de administratieve zetel, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek :

STEMINTENTIE (**)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 4 ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 5/B : kwijting aan commissaris ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 6 : herbenoeming van de heer Baudouin van der Kelen als bestuurder ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 7 : herbenoeming van de heer Marcel Asselberghs als bestuurder ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding
Punt 8 : benoeming van mevrouw Danielle Schreinemacher als bestuurder ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding	Punt 9 : benoeming van mevrouw Anne van der Kelen als bestuurder ☐ stemt voor ☐ stemt tegen ☐ onthouding

(*) Schrappen wat niet van toepassing is (**) Het vakje van uw keuze aantikken

De formulieren zonder duidelijke stemkeuze betreffende de voorgestelde besluiten zullen beschouwd worden als ongeldig.

Het originele formulier van deze stemming per brief, **degelijk ingevuld en getekend**, moet worden overgemaakt aan N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij :
- per post, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek (België) of
- per e-mail op het adres frank.mellaerts@haacht.com of
- per fax op het nummer + 32 16 608384

vóór **dinsdag 24 mei 2016 om 16:00 uur** ten laatste.
Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een **attest** laten overmaken **van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.
Deze stemming per brief is onherroepelijk.
Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de algemene vergadering bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te ……, op…… 2016

Handtekening

BIJLAGE :
Agenda van de Gewone algemene vergadering van 31 mei 2016:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.
   Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
   Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015.
6. Herbenoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : de heer Baudouin van der Kelen wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
7. Herbenoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : de heer Marcel Asselberghs wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van TWEE jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2018.
8. Benoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : mevrouw Danielle Schreinemacher wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
9. Benoeming van bestuurder.
   Voorstel tot besluit : mevrouw Anne van der Kelen wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van ZES jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2022.
10. Allerlei