

VOLTERRA

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

9988 Watervliet, Blekkersdijk 7

ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

(DE 'VENNOOTSCHAP')

VOLMACHT

jaarvergadering van aandeelhouders
te houden op de zetel op 6 juni 2020 om 10.00 uur

Voorafgaandelijke uiteenzetting

Deze volmacht kan aan Volterra CV-SO worden bezorgd op volgende twee wijzen:

- a. Via de post, gericht aan Volterra CV-SO, Blekkersdijk 7, 9988 Watervliet; of
- b. Via een e-mail gericht aan het adres info@volterra.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht.

Deze volmacht moet Volterra CV-SO bereiken uiterlijk op donderdag 4 juni 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd.

Volmacht

Ondergetekende,

(volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming en zetel)

.....
.....

verklaart houder te zijn van (aantal) nominatieve aandelen van Volterra CV-SO, met zetel te 9988 Watervliet, Blekkersdijk 7, waarvoor hij één stem¹ wenst uit te brengen met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van de Vennootschap, die zal plaats vinden op zaterdag 6 juni 2020 op de zetel van de Vennootschap om 10.00 uur.

stelt hierbij als gevolmachtigde aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Marc De Vos, hiertoe aangeduid door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6, §1, eerste lid, 2° en derde lid van het koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie,

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel te 9988 Watervliet, Blekkersdijk 7, op 6 juni 2020 om 10.00 uur en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.

¹ Krachtens artikel 20 van de statuten van de Vennootschap heeft iedere aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit, één stem

Jaarvergadering

1. Kennisname van het verslag van de bestuurders.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2019.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31/12/2019 goed.

0 voor

0 tegen

0 onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

3. Verwerking van het resultaat.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de verwerking van het resultaat, zoals blijkt uit het ontwerp van jaarrekening, goed.

0 voor

0 tegen

0 onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

4. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

0 voor

0 tegen

0 onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

5. Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan het accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2019.

0 voor

0 tegen

0 onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

6. Kennisname sociaal verslag.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

7. Varia en toekomstplannen.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

Ondertekend te (gemeente), op 2020.

Handtekening van de aandeelhouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding
"goed voor volmacht"

.....