

VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2019

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Vennootschapszetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Met woonplaats te:

Fysieke persoon:

Naam:	
Voorna(a)m(en):	
Woonplaats:	
Nationaal nummer:	

Eigenaar in volle eigendom van _____ aandelen van de naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met vennootschapszetel 9051 Gent, Derbystraat 255, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

stelt hierbij aan als volmachthouder de heer Johan Reybroeck, en/of

_____ elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem te vertegenwoordigen op de **Algemene Vergadering van aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 29 mei 2019 om 17.00 (CET) uur** op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Derbystraat 255, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

Machten van de volmachthouder:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt iedere volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;

3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Dagorde van de Algemene Vergadering van woensdag 29 mei 2019:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2018

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 161.970,90.

3. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -146.947.520,57
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>€ + 161.970,90</u>
Overgedragen resultaat:	€ -146.785.549,67

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verlengt het mandaat van BVBA Paul Decraemer, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar. De algemene vergadering benoemt BVBA Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, RPR 0568.911.730, vertegenwoordigd door Mevr. Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar (tot de gewone algemene vergadering van 2020).

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2019 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 55.000 (excl. BTW) en de raad van

bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur.

Stemvoorkeur:

De volmachthouder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris			
Jadel BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Decraemer Paul BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
Commissaris EY Bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. (Her)benoeming bestuurders			
Decraemer Paul BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING

De volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____ 2019.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen