



Naamloze Vennootschap
Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW)
Ondernemingsnummer BE 0477.032.538

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
te houden op WOENSDAG 27 MEI 2020 om 17.00 uur

Dit formulier is bestemd voor houders van aandelen van ABO-GROUP Environment NV (de "Vennootschap") die per brief wensen te stemmen. Het ondertekende en ingevulde formulier moet de Vennootschap bereiken **ten laatste op 21 mei 2020 om 17u**, bij voorkeur per mail op investors@abo-group.eu, of per brief op de maatschappelijke zetel.

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"),

brengt hierbij op onherroepelijke wijze zijn/haar stem uit, zoals hieronder aangegeven in de toepasselijke vakjes, betreffende de punten op de agenda van de **Algemene Vergadering van Aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 27 mei 2020 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.

Dagorde van de Algemene Vergadering van woensdag 27 mei 2020:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Dit punt vereist geen stemming.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 202.299,56.

Steminstructie:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

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: € -146.785.549,67

Te verwerken resultaat van het boekjaar: € + 202.299,56

Overgedragen resultaat: € -146.583.250,11

Steminstructie:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

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 2019. 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.

Steminstructie kwijting bestuurders:

Jadel BV – Dhr. Jan Gesquière	JA	NEEN	ONTHOUDING
Decraemer Paul BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV Dhr. Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mevr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING

Steminstructie kwijting commissaris:

Commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV Dhr. Marnix Van Dooren	JA	NEEN	ONTHOUDING
---	----	------	------------

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Steminstructie:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

6. (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verlengt het mandaat van Paul Decraemer BV, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, BE 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar. De algemene vergadering verlengt tevens het mandaat van Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, BE 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 2021).

Steminstructie:

Decraemer Paul BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mevr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2020 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 60.000 (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.

Steminstructie:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

Opgemaakt te _____, op _____ 2020.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen