



VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 27 MEI 2020

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 Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, 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 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.

Machten van de volmachthouder:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de 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 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.

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.

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

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.

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.

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).

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.

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 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
Commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV Dhr. Marnix Van Dooren	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. (Her)benoeming bestuurders			
Decraemer Paul BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mevr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING

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 _____ 2020.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen