



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 31 MEI 2023 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 25 mei 2023 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"),

brenkt 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 31 mei 2023 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 31 mei 2023:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit punt vereist geen stemming.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2022

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 69.290.

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:	€ -140.993.791
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>€ +69.290</u>
Overgedragen resultaat:	€ -140.924.501

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 2022. 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
Paul Decraemer BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mevr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING
Alti Conseil SAS – Mevr. Blandine Proriol	JA	NEEN	ONTHOUDING
Argonauten BV – Dhr. Feliciaan De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Dhr. Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING

Steminstructie kwijting commissaris:

Commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV Dhr. Paul Eelen	JA	NEEN	ONTHOUDING
--	----	------	------------

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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, vast vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, BE 0568.911.730, vast vertegenwoordigd door Mevr. Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Alti Conseil SAS, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beuzac, SIREN 837754001, Frankrijk, vast vertegenwoordigd door Mevr. Blandine Proriol, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beuzac, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.
- het mandaat van Argonauten BV, Andries Pevernagestraat 48, 8530 Harelbeke, BE 0766.816.573, vast vertegenwoordigd door Dhr. Feliciaan De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 1023, 9000 Gent, als niet-uitvoerend bestuurder met 1 jaar.

Steminstructie:

Paul Decraemer BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Katleen De Stobbeleir BV – Mevr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHOUDING
Alti Conseil SAS – Mevr. Blandine Proriol	JA	NEEN	ONTHOUDING
Argonauten BV – Dhr. Feliciaan De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2023 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 100.000 (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 _____ 2023.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen