

# STEMFORMULIER

## Gewone Algemene Vergadering van SIPEF van 10 juni 2020

Ondergetekende,

Naam en voornaam/Benaming:.....

Adres/ Maatschappelijke zetel:.....

.....

**eigena(a)r(es) van** .....gedematerialiseerde SIPEF-aandelen

ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of financiële instelling.....

.....

.....SIPEF- aandelen op naam

waarvan het bezit is vastgesteld op de **registratiedatum, 27 mei 2020** en waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van 10 juni 2020 door te stemmen op afstand via een stemformulier,

**Verklaart hierbij te stemmen zoals volgt:**

### STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE AGENDA VAN DE

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. **VerslaVerslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
2. **Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**
3. **Financiële staten afgesloten op 31 december 2019**
  - 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2019

3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

Voor  Tegen  Onthouding

4. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor  Tegen  Onthouding

5. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor  Tegen  Onthouding

6. **Statutaire Benoemingen**

6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

Voorstel tot hernieuwing van de benoeming van de volgende bestuurders waarvan het mandaat na afloop van de algemene vergadering van 10 juni 2020 verstrijkt:

. **Luc Bertrand** voor een periode van drie (3) jaar

Voor  Tegen  Onthouding

. **Jacques Delen** voor een periode van één (1) jaar

Voor  Tegen  Onthouding

. **Petra Meekers** voor een periode van vier (4) jaar

Voor  Tegen  Onthouding

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot benoeming van **Gaëtan Hannecart** als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar.

Voor  Tegen  Onthouding

### 6.3. Vaststelling van het onafhankelijk karakter van een bestuurder

Voorstel om overeenkomstig artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 het onafhankelijk karakter van **Petra Meekers** vast te stellen onder voorbehoud van haar benoeming als bestuurder waarvan sprake onder punt 6.1. **Petra Meekers** beantwoordt aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

Voor  Tegen  Onthouding

### 6.4. Hernieuwing van het mandaat van commissaris

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van “**Deloitte Bedrijfsrevisoren**”, een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, RPR Brussel 0429.053.863 vertegenwoordigd door **Kathleen De Brabander**, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie (3) jaar en vaststelling van de bezoldiging op 81,438.00 euro per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

Voor  Tegen  Onthouding

### 7. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voor  Tegen  Onthouding

### 8. Varia

Aldus getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2020.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

**Om geldig te zijn, zal dit stemformulier ingevuld en ondertekend uiterlijk op zaterdag 6 juni 2020 in het bezit dienen te zijn van:**

**SIPEF**

**Geadresseerd aan: Johan Nelis**

**Adres: Calesbergdreef 5, B- 2900 Schoten**

**E-mail : [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)**