

Volmacht

Ondergetekende,

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap Emakina Group, met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Middelburgstraat 64A (BE 0464.812.221, Rechtspersonenregister Brussel),

Stelt hierbij aan als bijzondere mandataris, met recht van indeplaatsstelling:

Aan wie ondergetekende alle bevoegdheden verleent teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap "Emakina Group", die via videoconferentie op afstand zal plaatsvinden op **donderdag 22 april 2021 om 16 uur** vanuit de kantoren van de vennootschap, gevestigd te Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel.

Agenda en voorstellen tot besluit van de jaarlijkse algemene vergadering

- 1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.**
- 2. Lezing van het verslag van de commissaris.**
- 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekeningen per 31 december 2020 goed en aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om geen dividend uit te keren en het resultaat van het boekjaar over te dragen.
- 4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**
- 5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.
- 6. Ontslag van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering neemt akte van de beëindiging van het mandaat van de heer François Gillet met effect op het einde van deze vergadering. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Valentin Cogels met effect op het einde van deze vergadering.
- 7. Benoeming van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit tot de benoeming van mevrouw Cécile Coune en de heer Didier De Jaeger als bestuurders voor een periode van 4 jaar.
- 8. Verlenging van het mandaat van bestuurders.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit tot de verlenging van de mandaten van de heer Karim Chouikri en van de heer Pierre Gatz voor een periode van 4 jaar.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen geformuleerd onder de punten 3, 5, 6, 7 en 8 op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering een gewone meerderheid van de stemmen behalen van de bij de stemming aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht

Over het onderwerp van de agenda onder het punt	Stemt voor	Stemt tegen	Onthouding
3			
5			
6			
7			
8			

In geval van ontbreken van instructies van de aandeelhouder zal de mandataris 'voor' stemmen.

Gedaan te

Op