

Volmacht

Ondergetekende,

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap Emakina Group, met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Middelburgstraat 64A (btw: 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 zal plaatsvinden op **woensdag 22 april 2020 om 16 uur** in 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 2019 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering keurt de jaarrekeningen per 31 december 2019 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 2019.**
- 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 2019.

- 6. Verlenging van het mandaat van de commissaris.**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit tot de verlenging van het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV (B 160), vertegenwoordigd door Marie Kaisin, beheerder voor de boekjaren 2020, 2021 et 2022.

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

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht

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

Ingeval van ontbreken van instructies van de aandeelhouder, zal de mandataris 'voor' stemmen.

Gedaan te

Op