

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

eigenaar van: _____ [AANTAL] aandelen in de Mazaro NV, met zetel te Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0817.523.423 RPR Gent afdeling Gent,

stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager:

Naam: _____

Adres: _____

om hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van hoger vermelde vennootschap die zal gehouden worden op 28 juni 2024 om 14 uur op UGent campus Kortrijk te 8500 Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – gebouw A, lokaal A.0.504. om te beraadslagen over de volgende agenda:

I. Met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

1. Voorstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING
3. Bestemming van het resultaat
Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING
5. Bevestiging van het ontslag en de benoeming van een bestuurder
Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING
6. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders
Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING

II. Met betrekking tot de alarmbelprocedure op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 2024 (Q1 2024).

Bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake alarmbelprocedure (7:228 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en beslissing ter zake.

Steminstructies: VOOR – TEGEN – ONTHOUDING

De gevolmachtigde heeft de ruimste bevoegdheden om de algemene vergadering bij te wonen en desgevallend te stemmen over het uitstel van de algemene vergadering; om deel te nemen aan andere vergaderingen die over dezelfde agenda beraadslagen voor het geval de eerste vergadering uitgesteld werd dan wel niet geldig was bijeengeroepen; op het ogenblik van stemming over te gaan tot goedkeuring of afkeuring van diverse agendapunten en meer in het algemeen, alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, en alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving.

De gevolmachtigde zal namens de ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven steminstructies. Bij gebrek aan steminstructies voor een van de voorstellen, zal de gevolmachtigde vóór de voorgestelde resoluties stemmen.

Naam:
Datum:
Handtekening: <i>Handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding « goed voor volmacht »</i>