



**INTEGRALE**

Naamloze vennootschap naar Belgische recht  
*[in vereffening gesteld op 17 december 2021 om 18 uur]*

Dieweg 274

1180 Ukkel

RPR (Brussel): 0221.518.504

(hierna de “**Vennootschap**”)

---

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS dd. 27 april 2022 om 14.00 uur  
(CET)**

**VOLMACHTFORMULIER**

---

*Elke bladzijde van dit document moet worden geparafeerd en de laatste bladzijde moet met de hand of elektronisch worden ondertekend.*

***Belangrijke informatie:*** Indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders en obligatiehouders gebruik te maken van de hieronder volgende, door de Vennootschap opgestelde, schriftelijke volmacht. Het originele ondertekende formulier moet uiterlijk op 21 april 2022 om middernacht (CET) door de Vennootschap zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: [secretary.ouchinsky@lexlitis.eu](mailto:secretary.ouchinsky@lexlitis.eu).

De ondergetekende(n),

Naam, voornaam / Maatschappelijke benaming en vennootschapsvorm: \_\_\_\_\_

Indien het een rechtspersoon betreft: \_\_\_\_\_

Naam, voornaam van de vertegenwoordiger(s) : \_\_\_\_\_

Hoedanigheid van de vertegenwoordiger(s) : \_\_\_\_\_

Woonst of maatschappelijke zetel: \_\_\_\_\_

OFWEL: Houder van \_\_\_\_\_ achtergestelde obligaties uitgegeven door de Vennootschap,

OFWEL: Houder van \_\_\_\_\_ aandelen op naam uitgegeven door de Vennootschap,

**VERKLAART** geldig te zijn opgeroepen en in kennis te zijn gesteld van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die op 27 april 2022 om 14.00 uur (CET) zal worden gehouden op het volgende adres: Poelaertplein 6, 1000 Brussel (De Merode), en die zal beraadslagen over de hieronder vermelde agenda ;

**WENST** zich te laten vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap en verklaart hiertoe als lasthebber aan te stellen, alleen handelend en zonder recht van indeplaatsstelling :

Naam, voornaam en adres van de gevolmachtigde : \_\_\_\_\_

Aan wie de ondergetekende(n) in naam en voor rekening van de ondergetekende(n) alle machten verleent ten einde:

- hem/haar te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, met de hieronder vermelde agenda, en op latere algemene vergaderingen die dezelfde agenda hebben indien de eerste vergadering wordt verdaagd;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en, desgevallend, aan alle stemmingen over de agendapunten in de hieronder gespecificeerde zin<sup>1</sup> , en tijdens de vergaderingen alle bemerkingen, verklaringen, verzoeken of voorbehouden te doen of te maken; en
- over te gaan tot de ondertekening van alle notulen, registers, aanwezigheidslijsten en andere documenten, het kiezen van woonst en, meer in het algemeen, het doen van al hetgeen noodzakelijk of nuttig is.

Deze volmacht wordt definitief en onherroepelijk verleend om deel te nemen aan de stemming op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.

---

<sup>1</sup> Indien geen steminstructies worden gegeven, zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap is als volgt :

**1. Kennisname van het verslag van de vereffenaar over de staat van activa en passiva van de Vennootschap**

*Voorstel van beslissing : er moet geen beslissing worden genomen over dit agendapunt.*

**Stemrichting van de aandeelhouders<sup>2</sup> : Niet van toepassing**

**2. Beslissing inzake de noodzaak om al dan niet bijkomende vereffenaars te benoemen.**

*Voorstel van beslissing : De algemene vergadering beslist om geen bijkomende vereffenaars te benoemen.*

**Stemrichting van de aandeelhouders: Voor  Tegen**

**ONDERTEKENING<sup>3</sup>**

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

*De vereffenaar verzoekt u tevens een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de volmachtgever en van de gevolmachtigde bij te voegen wanneer u deze brief naar [secretary.ouchinsky@lexlitis.eu](mailto:secretary.ouchinsky@lexlitis.eu) stuurt.*

---

<sup>2</sup> Obligatiehouders nemen slechts met raadgevende stem deel aan de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders. Investeerders/beleggers in het garantiefonds en degenen die een achtergestelde lening hebben toegekend aan de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen, maar zonder raadgevende stem.

<sup>3</sup> Voorafgegaan door de woorden "Gelezen en goedgekeurd". Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en hoedanigheid vermelden van de personen die namens hen ondertekenen.