



**INTEGRALE**

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht  
Place Saint Jacques 11  
4000 Luik  
RPM (Luik): 0221.518.504  
(hierna de "Vennootschap")

---

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 29 JUNI 2021 OM 9.00 UUR**

**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 door de Vennootschap opgestelde schriftelijke volmacht, die hieronder is opgenomen. Het originele ondertekende formulier moet uiterlijk op 24 juni 2021 om middernacht (CET) door de Vennootschap zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: [communication@integrale.be](mailto:communication@integrale.be).

De ondergetekende,

Achternaam, Voornaam / Naam en bedrijfsvorm

\_\_\_\_\_

Indien rechtspersoon:

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

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

Woonplaats of 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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die op **29 juni om 9.00 uur (CET)** zal worden gehouden op het volgende adres **Arianelaan 5, 1200 Brussel**, en die zal beraadslagen over de hierna vermelde agenda;

**WENST** zich te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap en verklaart daartoe als gevolmachtigde te zullen aanstellen, alleen handelend zonder recht van indeplaatsstelling:

Naam, voornaam en adres van de gevolmachtigde:

---

Aan wie de ondergetekende volmacht verleent in naam en voor rekening van de ondergetekende om:

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders met de agenda die hierna wordt uiteengezet, en op volgende vergaderingen met dezelfde agenda indien de eerste vergadering wordt verdaagd;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en stemmingen over de agendapunten in de hierna aangegeven zin<sup>1</sup>, en tijdens de vergaderingen alle verklaringen, eisen of voorbehouden af te leggen; en
- Het ondertekenen van alle notulen, registers, aanwezigheidslijsten en andere documenten, het kiezen van woonplaats en, meer in het algemeen, het doen van al hetgeen noodzakelijk of nuttig is.

Deze volmacht wordt definitief en onherroepelijk verleend om te stemmen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap luidt als volgt:

**1. Jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over dit verslag door het College in overeenstemming met zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

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

**2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over dit verslag door de commissaris in overeenstemming met zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

<b>Stemrichting van de aandeelhouders: Niet van toepassing</b>
--

**3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede van het jaarverslag en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening**

---

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

<sup>2</sup> Obligatiehouders nemen met raadgevende stem deel aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen over deze documenten door het College en de commissaris, overeenkomstig hun bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

**Stemrichting van de aandeelhouders: Niet van toepassing**

**4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en de bestemming van het daarin vermelde resultaat als volgt goed:*

<i>Verlies over het boekjaar</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 132.863.457</i>
<i>Overgedragen verlies van vorig boekjaar</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 354.004.015</i>
<i>Totaal overgedragen verlies na toewijzing</i>	<i>(-)</i>	<i>EUR 486.867.472</i>

**Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór  Tegen**

**5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

*Voorstel van besluit: Aangezien het College in het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar niet in functie was, kan het geen aanbeveling doen voor een voorgesteld besluit over deze aangelegenheid.*

**Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór  Tegen**

**6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

*Voorstel van besluit: Aangezien het College in het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar niet in functie was, kan het geen aanbeveling doen voor een voorgesteld besluit over deze aangelegenheid.*

**Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór  Tegen**

**7. Benoeming van de commissaris en bezoldiging**

Het mandaat van de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens Woluwe, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0429.501.944 en vertegenwoordigd door Mevr. Isabelle Rasmont en dhr. Gregory Joos, vervalt aan het einde van de gewone algemene vergadering.

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de benoeming goed van Ernst & Young*

*Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, thans vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, en besluit, in overleg met de commissaris, de jaarlijkse bezoldiging vast te stellen op EUR 300.000 exclusief BTW voor het eerste jaar (boekjaar 2021), en op EUR 40.000 exclusief BTW voor de twee volgende jaren (boekjaren 2022 en 2023).*

**Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór  Tegen**

**Handtekening <sup>3</sup>**

Gedaan te ....., .....

---

<sup>3</sup> Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die namens hen ondertekenen.