

## VOLMACHTFORMULIER



### INTEGRALE

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

---

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VAN 29 JUNI 2021**

**VOLMACHTFORMULIER INGEVOLGE HET VERZOEK OM AANVULLENDE AGENDA**

---

*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, moeten de obligatiehouders gebruik maken van het model van een schriftelijke volmacht dat door de Vennootschap is opgesteld en dat 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 ondergetekenden,

Achternaam, Voornaam / Naam en vennootschapsvorm

\_\_\_\_\_

Indien rechtspersoon :

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

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

Woon- of vestigingsplaats: \_\_\_\_\_

Houder van \_\_\_\_\_ Achtergestelde Obligaties uitgegeven door de Vennootschap,

**VERKLAART** geldig te zijn opgeroepen en in kennis te zijn gesteld van de buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders van de vennootschap die op **29 juni om 11.00 uur (CET)** zal worden gehouden op het volgende adres **Arianelaan 5 te 1200 Brussel**, en die zal beraadslagen over de onderstaande agenda;

**WENST zich** te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de obligatiehouders van de Vennootschap en verklaart hiertoe als lasthebber aan te stellen, alleen handelend met het 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 buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders, met de agenda zoals hieronder uiteengezet, en op alle daaropvolgende 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, verklaringen, eisen of voorbehouden af te leggen; en
- Het ondertekenen van alle notulen, registers, presentielijsten en andere documenten, het kiezen van domicilie 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 buitengewone algemene vergadering van de obligatiehouders.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de obligatiehouders van de vennootschap luidt als volgt:

**1. Informatie betreffende de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap aan Monument Assurance Belgium :**

- Details van de overeenkomst inzake de verkoop van activa en de opschortende voorwaarden;
- Overeenstemming van de vooropgestelde transactie met het belang van de Vennootschap;
- Waardering van de verkochte activa en van de activa die in de Vennootschap zullen blijven, en gebruikte methoden;
- Criteria die het College heeft gehanteerd bij de selectie van de verschillende potentiële kopers en de weging van deze criteria;
- De redenen die het College ertoe hebben gebracht de voorkeur te geven aan een verkoop van activa boven een verkoop van aandelen.

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

<b>Stem: Niet van toepassing</b>
----------------------------------

**2. [Toe te voegen agendapunt]**

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

**Verzoek aan het College van voorlopige bewindvoerders om inlichtingen te verstrekken betreffende de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap aan Monument Assurances Belgium**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering van Obligatiehouders verzoekt het College van voorlopige bewindvoerders haar alle informatie te verstrekken met betrekking tot de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap aan Monument Assurances Belgium en in het bijzonder:*

- *Nadere gegevens te verschaffen over de overeenkomst tot overdracht van activa die de Vennootschap heeft gesloten met Monument Assurance Belgium en over de stand van de opschortende voorwaarden;*
- *Aan te geven welke maatregelen het College van voorlopige bewindvoerders heeft genomen om ervoor te zorgen dat de voorgenomen transactie in overeenstemming is met het vennootschapsbelang van de Vennootschap en wat de analyse van het College van voorlopige bewindvoerders is met betrekking tot de overeenstemming van de voorgenomen transactie met het vennootschapsbelang van de Vennootschap;*
- *Alle informatie en documentatie te verschaffen betreffende de waardering van de activa die overgedragen wordt in het kader van de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap aan Monument Assurances Belgium, alsmede alle documentatie die nodig is voor de waardering van de waarde van de activa die na de overdracht in de Vennootschap zullen blijven, en met name de gebruikte waarderingmethoden te vermelden;*
- *Alle informatie en documentatie te verschaffen met betrekking tot het selectieproces van de overnemer van de verzekeringsactiviteiten van Integrale en met name aan te geven welke criteria het College heeft gehanteerd bij de keuze van de verschillende potentiële overnemers, de weging van deze criteria en de rol van de Nationale Bank van België bij de keuze van de overnemer; en*
- *Aan te geven waarom het College de voorkeur heeft gegeven aan een verkoop van activa boven een verkoop van aandelen en in hoeverre bij het verkoopproces rekening is gehouden met de belangen van achtergestelde schuldeisers.*

**Stem: Voor**  **- Tegen**

**3. Benoeming van een of meer vertegenwoordiger(s) van de obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

*Voorstel van besluit: De algemene vergadering van obligatiehouders besluit tot benoeming van [●] tot vertegenwoordiger(s) van obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering van obligatiehouders besluit de bevoegdheden van deze vertegenwoordiger(s) als volgt vast te stellen: [●].*

**Stem: Voor**  **- Tegen**

**[Toevoeging aan het voorgestelde besluit waarvan de toevoeging is gevraagd].**

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering van Obligatiehouders besluit tot benoeming als vertegenwoordigers van de Obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: [●] en [●].*

*Deze vertegenwoordigers kunnen alle Obligatiehouders verbinden ten aanzien van derden. In het bijzonder mogen zij de Obligatiehouders vertegenwoordigen in elke insolventie- of soortgelijke procedure, in geval van beslaglegging of in elk ander geval van betwisting, waarbij zij in hun naam maar voor rekening van de Obligatiehouders tussenkomen, zonder de identiteit van deze laatsten bekend te maken.*

*Dergelijke vertegenwoordigers mogen in eigen naam, maar voor rekening van de Obligatiehouders, optreden als begunstigen van pandrechten of zekerheden die tot zekerheid van de Obligaties zijn gesteld. Zij mogen alle bevoegdheden uitoefenen van de Obligatiehouders in wier naam zij optreden. De vertegenwoordiging en de door de vertegenwoordigers verrichte handelingen kunnen worden tegengeworpen aan derden, met inbegrip van de schuldeisers van de vertegenwoordiger. Alle rechten die uit de vertegenwoordiging voortvloeien, met inbegrip van zekerheidsrechten. Alle rechten die voortvloeien uit de vertegenwoordiging, met inbegrip van de zekerheden, maken deel uit van het vermogen van de Obligatiehouders.*

*De algemene vergadering van Obligatiehouders zal aan de vertegenwoordigers van de Obligatiehouders de volledige bevoegdheid geven om alle bewarende maatregelen te nemen die nodig zijn om de belangen van de Obligatiehouders te vrijwaren.*

**Stem: Voor  - Tegen**

**4. Benoeming van een vertegenwoordiger van de obligatiehouders als lid van het college van voorlopige bestuurders**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming bij gebrek aan bevoegdheid van de algemene vergadering van obligatiehouders om een vertegenwoordiger van de obligatiehouders aan te stellen als lid van het college van voorlopige bestuurders, aangezien dit een beslissing is die tot de bevoegdheid behoort van de Nationale Bank van België op grond van artikel 517, §1, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.*

**Stem: Niet van toepassing**

**5. Onder voorbehoud van de afronding van de vooropgestelde transactie, mededeling door het college van voorlopige bestuurders en door de Nationale Bank van België van de maatregelen die worden overwogen om de belangen van de obligatiehouders te vrijwaren**

*Voorstel van besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming - Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

**Stem: Niet van toepassing**

**6. Bespreking van de bewarende maatregelen die moeten worden genomen om de belangen van de obligatiehouders te vrijwaren**

*Voorstel van besluit: Presentatie en beantwoording van vragen door het College overeenkomstig zijn bevoegdheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.*

**Stem: Niet van toepassing**

**Handtekening <sup>2</sup>**

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

---

<sup>2</sup> Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die namens hen ondertekenen.