



INTEGRALE

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
[in vereffening gesteld op 17 december 2021 om 18.00 uur].
Place Saint Jacques 11
4000 Luik
RPM (Luik): 0221.518.504
(hierna de "Vennootschap")

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 12 JANUARI 2022 OM 10:30 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, zoals hierna uiteengezet. Het originele ondertekende formulier moet uiterlijk op 6 januari 2022 om middernacht (CET) door de Vennootschap zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: investors@integrale.be.

De ondergetekende,

Achternaam, Voornaam / Naam en bedrijfsvorm

Indien rechtspersoon :

Achternaam, 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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die op **12 januari 2022 om 10.30 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 buitengewone algemene vergadering van 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 buitengewone 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 zin¹, 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 deel te nemen aan de stemming op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

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

1. **Kennisname van de beslissing van de Nationale Bank van België om, in toepassing van artikel 517, § 1, 8° van de Wet op het verzekeringstoezicht en met ingang van 17 december 2021 om 18 uur, de vergunningen voor de takken 23 en 27 van Integrale in te trekken, hetgeen, in toepassing van artikel 542 van de Wet op het verzekeringstoezicht en artikel 2:70, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ontbinding van rechtswege en de vereffening van de naamloze vennootschap Integrale met zich meebrengt**

Voorgesteld besluit: Agendapunt niet vatbaar voor besluitvorming

Stemrichting van de aandeelhouders²: Niet van toepassing
--

¹ Indien geen steminstructies worden gegeven, zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

² Obligatiehouders nemen slechts met raadgevende stem deel aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Ingevolge artikel 642 van de Wet op het verzekeringstoezicht, benoeming van een [college van] vereffenaar[s] overeenkomstig de wettelijke en statutaire regels, in het bijzonder artikel 33 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van bevestiging door de ondernemingsrechtbank en vaststelling van de bezoldiging

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering besluit een [college van] vereffenaar[s] te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar(s):

- *[voorstel van de aandeelhouders].*

De algemene vergadering besluit dat het [college van] vereffenaar[s] voor de uitoefening van dit mandaat een vergoeding zal ontvangen van [voorstel van de aandeelhouders] EUR exclusief BTW.

Het [college van] vereffenaar[s] treedt, overeenkomstig artikel 642 van de Wet op het verzekeringstoezicht en artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eerst in functie nadat het de bevestiging of goedkeuring van de benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank heeft ontvangen.

De algemene vergadering verleent alle machten aan het hierboven benoemde [college van] vereffenaar[s] om bij de bevoegde ondernemingsrechtbank het verzoek tot bevestiging of homologatie van de benoeming in te dienen.

Het [college van] vereffenaar[s] treedt[treden] eerst in functie nadat de voornoemde goedkeuringen of bevestigingen zijn verkregen.

Een kopie van de beslissing van de rechtbank zal samen met een kopie van deze notulen worden neergelegd in het vereffeningsdossier van de Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór <input type="checkbox"/> Tegen <input type="checkbox"/>

3. Bepaling van de bevoegdheden van het [college van] vereffenaar[s]

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering stelt de bevoegdheden van het [college van] vereffenaar[s] als volgt vast.

Het [college van] vereffenaar[s] beschikt over de ruimste bevoegdheden waarin de artikelen 2:87 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien. Het [college van] vereffenaar[s] vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de Vennootschap ten aanzien van derden, ook in rechte.

Het [college van] vereffenaar[s] kan [kunnen] de in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde handelingen verrichten met voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.

Het [college van] vereffenaar[s] kan, onder haar verantwoordelijkheid voor bijzondere en bepaalde handelingen, aan één of meer lasthebbers een deel van haar bevoegdheden overdragen, dat zij zelf bepaalt en voor de duur die zij zelf bepaalt.

Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór Tegen

4. Volmacht voor formaliteiten in verband met de benoeming van het [college van] vereffenaar[s]

Voorgesteld besluit: De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen aan het [college van] vereffenaar[s] met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket voor de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de vereiste bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stemrichting van de aandeelhouders: Vóór Tegen

Handtekening ³

Gedaan te,

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