

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)
Herrmann-Debrouxlaan 42 – B-1160 BRUSSEL
RPR Brussel : 0400.464.795

Om geldig te zijn moet dit stemformulier ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend uiterlijk op 29 april 2022 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV, hetzij per brief, hetzij per e-mail (general_meeting@cfe.be). Wij bevelen u echter aan om ons dit stemformulier via e-mail te bezorgen. Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 21 april 2022 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum). Stemformulieren die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten), nodigen wij u uit onze Data Protection Notice te consulteren op onze website (www.cfe.be).

STEMMING OP AFSTAND VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 5 MEI 2022

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

De ondergetekende (naam en voornaam)

Met woonplaats te

email adres

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

De ondergetekende (volledige maatschappelijke naam)

Vertegenwoordigd door

Waarvan de zetel gevestigd is te

email adres

eigenaar/vruchtgebruiker van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van Aannemingsmaatschappij CFE NV waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42,

stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van Aannemingsmaatschappij CFE NV, die zal plaatsvinden op **5 mei 2022 om 15 uur**.

Dit stemformulier geldt tevens als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt op voormelde algemene vergadering zijn stemrecht te willen uitoefenen met alle aandelen die hij/zij bezit op de registratiedatum, m.n..... *aandelen. (specifiek aantal enkel in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Bij gebrek aan een exact aantal, zullen we er vanuit gaan dat u voor al uw aandelen wenst deel te deelnemen).*

Dit stemformulier geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda is de volgende (*gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken*).

Dagordre van de gewone algemene vergadering:

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**
3. **Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening**

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Voor Tegen Onthouding

4. **Bezoldiging**

4.1. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Voorstel tot besluit :

Instemming met het remuneratiebeleid.

Voor Tegen Onthouding

4.2. **Jaarlijkse bezoldiging van bestuurders**

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bezoldiging is toegekend *prorata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van de toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, gewijzigd als volgt :

- raad van bestuur : 2.500 euro
- auditcomité : 2.000 euro (2.500 euro aan de voorzitter van het auditcomité)
- benoemings-en remuneratiecomité : 1.500 euro

Voor Tegen Onthouding

5. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor Tegen Onthouding

6. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor Tegen Onthouding

7. **Benoemingen**

Het mandaat van bestuurder van Much BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Muriel De Lathouwer, vervalt op de gewone algemene vergadering van 5 mei 2021.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de benoeming van Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Creten als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar. Lieve Creten BV beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

Voor Tegen Onthouding

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Aldus ondertekend te op 2022.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze stembrief ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen)

HANDTEKENING(EN):

Naam en voornaam: