

**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)**

Herrmann-Debrouxlaan 40-42 – B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

## **VOLMACHT**

Om geldig te zijn moet deze volmacht ingevuld, op elke pagina geparafereerd en getekend uiterlijk op 3 mei 2020 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV, door het te versturen, hetzij per brief ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail naar het adres: [general\\_meeting@cfe.be](mailto:general_meeting@cfe.be). Wij bevelen u echter aan om ons deze volmacht via e-mail te bezorgen. Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.

Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.

Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 23 april 2020 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

Gelieve onze Data Protection Notice te consulteren op onze website, [www.cfe.be](http://www.cfe.be) voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is :

de ondergetekende (naam en voornaam) .....  
met woonplaats te .....

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is :

de ondergetekende (volledige maatschappelijke naam) .....  
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te .....  
.....

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,

stelt de secretaris van de gewone algemene vergadering aan als bijzondere lasthebber aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Aannemingsmaatschappij CFE NV, die zal gehouden worden op **7 mei 2020 om 15 uur**.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of ..... aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze volmacht 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.

*Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de raad van bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.*

*De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen door de algemene vergadering aan de orde tijdens de vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.*

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Opgemaakt te ....., op ..... 2020.

Handtekening <sup>1</sup>.....

<sup>1</sup> Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding "Goed voor volmacht"

Dagorde	Beslissingen <sup>2</sup>
<b>1. Beheerverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019</b>	N.V.T.
<b>2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019</b>	N.V.T.
<b>3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 en winstbestemming</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>5. Bezoldiging</b>	<input type="checkbox"/> Onthouding
<b>5.1. Goedkeuring van het remuneratieverslag</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van het remuneratieverslag.	<input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>5.2. Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van toekenning aan de voorzitter en aan elke bestuurder van de raad van bestuur, met ingang op 1 januari 2020, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, <i>pro rata temporis</i> de uitoefening van hun mandaat gedurende het betrokken jaar. - Goedkeuring van toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De remuneratie van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd. - Goedkeuring van toekenning aan de commissaris van een remuneratie van 127.000 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze remuneratie wordt jaarlijks geïndexeerd.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>6. Kwijting aan de bestuurders</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>7. Kwijting aan de commissaris</b> <u>Voorstel tot besluit:</u> Verlenging van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>8. Benoemingen</b>	<input type="checkbox"/> Onthouding
<b>8.1.</b> Het mandaat van bestuurder van Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Geirnaerdt, vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Geirnaerdt, voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. Pas De Mots BV en mevrouw Leen Geirnaerdt beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>8.2.</b> Het mandaat van bestuurder van de heer Christian Labeyrie vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Christian Labeyrie voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. De heer Christian Labeyrie beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 ter van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>8.3.</b> Het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Delusinne vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2020. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Philippe Delusinne voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. Vanaf 6 mei 2021 zal de heer Philippe Delusinne niet meer beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.	<input type="checkbox"/> Onthouding <input type="checkbox"/> Voor <input type="checkbox"/> Tegen
<b>8.4.</b> De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Rik Neckebroeck zijn in plaats van Michel Denayer en Rik Neckebroeck. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2021.	N.V.T.

<sup>2</sup> Gelieve verplicht de richting van de stemming in te vullen: Onthouding, Voor of Tegen.