

Volmachtformulier gewone algemene vergadering

Ondergetekende:

Naam aandeelhouder:

Adres aandeelhouder:

Indien rechtspersoon: _____ (naam)

vertegenwoordigd overeenkomstig
de statuten door _____ (voornaam)

_____ (functie)

eigenaar van: _____ aandelen van de vennootschap:

vennootschapsnaam: **Mazaro NV**

adres: Damstraat 19 bus A
9230 Wetteren
België

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op 24 augustus om 17u00, met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de gewone algemene vergadering wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel,
en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

wonende te _____

om haar op deze gewone algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Agenda

- [1/ Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2025;*
- 2/ Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025;*

3/ Bestemming van het resultaat;

4/ Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 – bijzondere kwijting

5/ Varia]

Verzaking

Ondergetekende erkent (desgevallend tevens in zijn hoedanigheid van bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap) tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij/zij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij/zij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de gewone algemene vergadering als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

Bevoegdheden van de lasthebbers

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere aandeelhouders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven zoals hieronder aangegeven, vóór de vergadering;
6. het aandelenregister aan te vullen en te tekenen;
7. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Instructies aan de lasthebbers

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebber om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris geldig zijn opgeroepen tot de gewone algemene vergadering of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de

termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de gewone algemene vergadering en (ii) het recht om bepaalde verslagen en andere documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Steminstructie

De lasthebber zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen in de volgende zin (*):

1. <i>[Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2025]</i>	<i>geen stem vereist</i>		
2. <i>Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3. <i>Bestemming van het resultaat</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4. <i>Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 – bijzondere kwijting</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5. <i>Varia]</i>	JA	NEE	ONTHOUDING

(*) Gelieve het vakje van uw keuze aan te vinken.

Schadeloosstelling van de lasthebbers

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebber schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebber te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

Verzaking oproepingstermijn

Voor het geval de ondergetekende tevens bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder is van de vennootschap, verzaakt hij in die hoedanigheid aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt tevens voor enige vergadering die op een andere datum zou worden gehouden met een gelijkaardige agenda.

Gedaan te: _____

Op: _____

Naam – voornaam: _____

Functie (*indien van
toepassing*): _____

(de handtekening laten voorafgaan door een handgeschreven "goed voor volmacht")

