



Volmacht¹

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap),

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel:

.....

.....

eigenaar van gewone aandelen van de naamloze vennootschap "Quest for Growth"
..... aandelen klasse A van de naamloze vennootschap "Quest for Growth"
..... aandelen klasse B van de naamloze vennootschap "Quest for Growth"

(indien u geen eigenaar bent van de aandelen, graag hieronder aangeven welke hoedanigheid u wel heeft²):

mede-eigenaar naakte eigenaar vruchtgebruiker pandgever pandhouder

duidt volgende persoon als zijn/haar lasthebber aan³:

Naam en voornaam:

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel:

.....

.....

aan wie hij/zij alle machten verleent teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, die gehouden zal worden op donderdag 31 maart 2022 om 11.00 u, alsook op elke vergadering die daarna zou gehouden worden, ten gevolge van uitstel of verdaging, met dezelfde agenda.

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht in de zin van de artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

² Bij toepassing van artikel 10 van de statuten mag het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Indien het aandeel bezwaard is met vruchtgebruik, dan dient het stemrecht verbonden aan het aandeel uitgeoefend te worden door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

³ De gevolmachtigde moet geen aandeelhouder zijn maar moet de algemene vergadering persoonlijk bijwonen om de aandeelhouder te vertegenwoordigen.





AGENDA:

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 jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, goed.

De bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden, zoals vermeld in de tabel hieronder (bedragen afgerond tot op twee decimalen), worden eveneens goedgekeurd:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	€ 33.140.999,01
Toevoeging aan onbeschikbare reserves:	€ 13.988.994,26
Over te dragen winst:	€ 106.290,48
Vergoeding aan aandeelhouders:	€ 19.045.714,27

Steminstructie:

voor tegen onthouding

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het Jaarverslag van de raad van bestuur waarvan sprake in het eerste agendapunt, goed.

Steminstructie:

voor tegen onthouding

5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

Steminstructie:

voor tegen onthouding





6. Ontslag en benoeming van bestuurders

Het mandaat van mevrouw Lieve Verplancke eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de Algemene vergadering van 31 maart 2022. Mevrouw Verplancke heeft aangegeven dat zij haar mandaat niet wenst te verlengen.

Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van mevrouw de Vet - Veithen tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de mevrouw de Vet-Veithen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot bestuurder op voorstel van de houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Steminstructie:

voor

tegen

onthouding

7. Benoeming van de commissaris

Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, tot commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren heeft Dhr. Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht (exclusief de werkzaamheden met betrekking tot ESEF-rapportering) bedraagt € 35.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Steminstructie:

voor

tegen

onthouding

8. Volmacht formaliteiten

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij





de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

Steminstructie:

voor tegen onthouding

9. Varia

Wanneer aandeelhouders nieuwe punten toevoegen aan de agenda, of nieuwe voorstellen tot besluit indienen betreffende bestaande agendapunten, blijven de volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking door de vennootschap van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen.

In afwijking van de voorgaande paragraaf, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Indien op verzoek van aandeelhouders nieuwe agendapunten worden opgenomen:

is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen

moet de volmachtdrager zich onthouden.

Datum:

Enkel in te vullen indien de ondertekenaar van dit document de aandeelhouder zelf is (zoniet, zie de volgende vakken):
Handtekening van de aandeelhouder:

Enkel in te vullen indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en de ondertekenaar wettelijk vertegenwoordiger is van de aandeelhouder:
Handtekening:
Naam van de perso(o)n(en) die ondertekent / ondertekenen:
Functie:.....
die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.1 genoemde aandeelhouder.





Enkel in te vullen indien de ondertekenaar ondertekent in hoedanigheid van of namens de volmachthouder van de aandeelhouder⁴:

Handtekening:

Naam van de perso(o)n(en) die ondertekent / ondertekenen:

.....

Indien de volmachthouder een rechtspersoon is:

- Naam van de volmachthouder – rechtspersoon:

.....

- Functie van de perso(o)n(en) die ondertekent / ondertekenen:

.....

- De perso(o)n(en) die ondertekent / ondertekenen, verklaart / verklaren gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de bovenvermelde persoon.

De volmachtdrager heeft het recht de ondergetekende te vertegenwoordigen op alle vergaderingen die zouden samengeroepen worden met dezelfde dagorde, deel te nemen aan alle beraadslagingen, te stemmen of zich te onthouden, allerhande verklaringen te doen, alle aanpassingen aan de agenda te aanvaarden of voor te stellen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten te ondertekenen, zich te laten vertegenwoordigen en in het algemeen, al het nodige en nuttige te doen ter uitvoering van huidige machtiging.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moet een kopie van dit volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging op basis waarvan dit formulier is getekend, ten laatste op vrijdag 25 maart 2022 om 24.00 u (Belgische tijd) bezorgd worden aan de Vennootschap per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven).

Aandeelhouders worden uitgenodigd om geen volmachtformulieren te zenden zonder aanduiding van gevolmachtigde⁵.

⁴ Indien de ondertekenaar van dit volmachtformulier gemachtigd is om dit formulier te ondertekenen namens de aandeelhouder op basis van één of meerdere achterliggende volmachten, dient de volledige ‘volmachtenketting’ tussen aandeelhouder en ondertekenaar van dit formulier te worden meegedeeld aan de vennootschap.

⁵ Indien u één van de volgende personen aanduidt als lasthebber: (i) de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de vennootschap controleert of enige andere entiteit die door zo'n aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of elke andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap of van de aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderlijke band heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) of die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner is van zo'n persoon of van een familielid van zo'n persoon, dan zijn er bijzondere regels met betrekking tot belangenconflicten van toepassing. Volmachtformulieren die worden teruggestuurd naar de vennootschap zonder vermelding van lasthebber zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd.

