



Dit inschrijvingsformulier dient per e-mail verstuurd te worden naar cie@zoute.be of per gewone post naar de directie van COMPAGNIE HET ZOUTE NV, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, en uiterlijk op **18 april 2025** in haar bezit zijn.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
INSCHRIJVINGSFORMULIER**

Ondergetekende,

«Titel_» «Naam» «Voornaam»
«Straat» «Nummer»
«Postnummer» «Gemeente_»
«land»

aandeelhouder van de naamloze vennootschap Compagnie Het Zoute NV, geef hierbij kennis aan de naamloze vennootschap Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, van mijn voornemen(*) :

- (1) om persoonlijk deel te nemen aan de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, op woensdag 23 april 2025 om 14 :00 uur, waar ik de intentie heb om deel te nemen met «VG» aandelen ;
- (2) me te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde op de **Gewone Algemene Vergadering** die zal worden gehouden in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, op woensdag 23 april 2025 om 14 :00 uur. Hiertoe is een ondertekende volmacht bijgevoegd.

Opgemaakt te _____ op _____ 2025.

Handtekening

(*) Gelieve (1) of (2) te schrappen, indien niet van toepassing.
Gelieve de ondertekende volmacht bij te voegen in geval van vertegenwoordiging door een gevolmachtigde (2).



Deze volmacht dient per e-mail verstuurd te worden naar cie@zoute.be of per gewone post naar de directie van COMPAGNIE HET ZOUTE NV, Prins Filiplaan 53, 8300 Knokke-Heist, en uiterlijk op **18 april 2025** in haar bezit zijn.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHT

Ondergetekende,

«Titel_» «Naam» «Voornaam»
«Straat» «Nummer»
«Postnummer» «Gemeente_»
«land»

Eigenaar van «VG» aandelen van de Vennootschap op de registratiedatum, vastgesteld op middernacht 18 april 2025, verleent machtiging, met substitutiebevoegdheid, aan

naam en voornaam gevolmachtigde: _____

woonplaats gevolmachtigde (optioneel): _____

e-mail gevolmachtigde (optioneel): _____

Om geldig te zijn, moet het volmachtformulier uitdrukkelijk de identiteit (naam en voornaam) van de gevolmachtigde vermelden, en indien mogelijk ook zijn (haar) adres en/of e-mailadres. Een volmacht waarvan de steminstructies niet zijn ingevuld, impliceert dat de gevolmachtigde naar eigen goeddunken kan beslissen hoe te stemmen.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering (de "Vergadering") van de bovengenoemde vennootschap, die zal worden gehouden op woensdag 23 april 2025 om 14:00 uur in The Merode, Poelaertplein 6, 1000 Brussel, met de volgende agenda en om, hiertoe, alle aanwezigheidslijsten te ondertekenen, deel te nemen aan alle discussies en beraadslagingen, alle akten of notulen te ondertekenen, belofte te doen van bekrachtiging indien vereist, en de stemrechten van de «VG» aandelen uit te oefenen om te stemmen over alle punten vermeld in de agenda:

naar eigen goeddunken

in overeenstemming met de volgende steminstructies :

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 24 – bestemming van het resultaat.

2.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Voorstel van besluit : goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Stemming over agendapunt 2.1.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

2.2. Voorgestelde winstbestemming

Voorstel van besluit : voor het boekjaar 2024, voorstel om te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:

De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 4 038 979 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 44 639 571 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48 678 550 EUR.

We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----|
| - Toewijzing aan de Raad van Bestuur | 210 000 | EUR |
| - Over te dragen winstsaldo | 48 468 550 | EUR |



Stemming over agendapunt 2.2.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième

Voorstel van besluit : toekenning van tantième voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

Stemming over agendapunt 2.3.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris

3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders

Voorstel van besluit: kwijting verlenen aan de individuele Bestuurders voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Stemming over agendapunt 3.1. kwijting aan de individuele Bestuurders

| | Voor | Tegen | Onthouding |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.1.1. Bernard Jolly (vast. vert. Cheniclem NV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.2. Didier de Crombrughe de Looringhe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.3. Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.4. Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.5. Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.6. Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.7. Natacha Lippens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.8. Paul-Evence Coppée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.9. Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.10. Philippe Van de Vyvere | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.11. Sonia Baesch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.12. Gino De Raedt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.13. Ann De Raedt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.14. Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.15. Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

Voorstel van besluit: kwijting verlenen aan de Commissaris voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Stemming over agendapunt 3.2. kwijting aan de Commissaris

| | Voor | Tegen | Onthouding |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Paul Eelen (vast vert. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van twee Bestuurders en bevestiging van de coöptatie van twee nieuwe Bestuurders voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurders



Naar aanleiding van het ontslag van de heren Philippe Van de Vyvere en Gino De Raedt als bestuurders met ingang van 19 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur beslist mevrouw Ann De Raedt, ter vervanging van de heer Gino De Raedt en mevrouw Sonia Baesch, ter vervanging van de heer Philippe Van de Vyvere, met onmiddellijke ingang als bestuurders te coöpteren voor de duur van het oorspronkelijk mandaat van de heren Gino De Raedt en Philippe Van de Vyvere, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Voorstel van besluit:

4.1.1. Aanvaarding van het ontslag van de heer Gino De Raedt als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Ann De Raedt voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Stemming over agendapunt 4.1.1.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

4.1.2. Aanvaarding van het ontslag van de heer Philippe Van de Vyvere als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Sonia Baesch voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Stemming over agendapunt 4.1.2.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.2.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

Stemming over de hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026:

| | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.2.1.1. Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem SA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.2. Didier de Crombrugge de Looringhe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.3. Baudouin Jolly (vast vert. Corpar SA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.4. Natacha Lippens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.5. Paul-Evence Coppée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.6. Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil SRL) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.7. Sonia Baesch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.1.8. Ann De Raedt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.2.2. Hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder voor een termijn van 2 (twee) jaar

Stemming over de hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder voor een termijn van 2 (twee) jaar

Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027:

VOOR TEGEN ONTHOUDING

4.3. Verlenging van het mandaat van Bestuurders

Stemming voor de verlenging van het mandaat van Bestuurders



Goedkeuring van de verlenging van het mandaat van de volgende Bestuurders, waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van één (1) jaar, tot de Algemene Vergadering van 2027:

| | Voor | Tegen | Onthouding |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.1. Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) Onafhankelijk Bestuurder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3.2. Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) Onafhankelijk Bestuurder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.4. Herroeping van het mandaat van een Bestuurder

Stemming voor de herroeping van het mandaat van een Bestuurder

Goedkeuring van de herroeping van het mandaat van mevrouw Patricia Laureys (vast vert. Patenco BV):

VOOR TEGEN ONTHOUDING

Opgemaakt te _____ op _____ 2025.

Handtekening*

* Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".