

FEDERALE VERZEKERING, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen

RPR Brussel BTW BE 0408.183.324

Stoofstraat 12, 1000 BRUSSEL

www.federale.be

VOLMACHT
VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN
VAN 12 MEI 2020 om 11 UUR*

BELANGRIJK:

Om geldig te zijn, gelieve deze volmacht volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend **terug te sturen** aan FEDERALE Verzekering, **ten laatste op 8 mei 2020**, bij voorkeur per e-mail (aan nadine.vandenbossche@federale.be) of desnoods per post (aan Directiesecretariaat, Stoofstraat 12, 1000 Brussel).

Volmachten die ons te laat bereiken, of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten kunnen niet in aanmerking komen.

Gelieve hieronder bij de dagorde **specifieke steminstructies** aan te duiden, voor elk van de voorstellen tot besluit van de raad van bestuur.

Documentatie : www.federale.be/overons (algemene vergaderingen 12 mei 2020).

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig ons privacybeleid, dat u kan terugvinden op onze website, www.federale.be/klantenbescherming.

** Deze volmacht is aangepast ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van FEDERALE Verzekering tot implementatie van art. 6 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.*

Ondergetekende,

Naam en voornaam / naam van de vennootschap

.....

Adres / Zetel

.....

Lid van de gewone algemene vergadering van **FEDERALE Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen,**

Heeft kennisgenomen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **dinsdag 12 mei 2020, om 11 uur**, op de **zetel** te 1000 Brussel, Stoofstraat 12.

Verleent hierbij volmacht aan de volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur, in toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, zijnde:

de heer Frank GOES, voorzitter van de raad van bestuur
(met recht tot indeplaatsstelling), eveneens lid van de gewone algemene vergadering;

Om hem/haar geldig te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering,

En in zijn/haar naam te stemmen of zich te onthouden over alle punten in onderstaande dagorde.

Deze volmacht is onherroepelijk.

STEMINSTRUCTIES VOOR DE AGENDAPUNTEN:

Gelieve uw **specifieke steminstructies** voor elk voorstel tot besluit van de raad van bestuur aan te duiden in de onderstaande vakjes (voor, tegen, onthouding).

Indien geen specifieke steminstructies werden gegeven, of als er, om welke reden ook, **een gebrek aan duidelijkheid** is met betrekking tot de gegeven steminstructies, zal de **volmachthouder geacht** worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om voor de **goedkeuring** van het punt te stemmen

Hetzelfde geldt als er een beslissing moet worden genomen door de algemene vergadering, tijdens de vergadering, met betrekking tot het verloop en/of de organisatie van de vergadering, mits naleving van de wettelijke regels terzake.

DAGORDE EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

FEDERALE Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen

- 1. Verslag van de raad van bestuur.** (geen stemming nodig)
- 2. Verslag van de erkende commissaris.** (geen stemming nodig)
- 3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2019.**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

4. Aanwending van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering wendt het resultaat aan, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

5. Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt de toekenning goed van een niet-recurrente winstpremie, van € 200 netto (te proratiseren) aan de leden van het personeel voor de jaren 2018-2019, in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7. Kwijting aan de erkende commissaris.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de erkende commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8. Bestuur.

8.1.a. Voorstel van besluit:

De algemene vergadering benoemt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, voor een periode van 6 jaar vanaf heden :

- *de heer Jean-Baptiste BRAET, als niet-uitvoerend bestuurder.*

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8.1.b. Voorstel van besluit:

De algemene vergadering benoemt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, voor een periode van 6 jaar vanaf heden :

- de heer Michel VANDERSTRAETEN, als niet uitvoerend bestuurder.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8.2. Voorstel van besluit:

De algemene vergadering hernieuwt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, voor een periode van 6 jaar vanaf heden :

- het mandaat van de heer Serge DE CUYPER, als niet-uitvoerend bestuurder.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

9. **Verslag van de raad van advies.** (geen stemming nodig)

10. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2019.**

(geen stemming nodig)

11. **Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening.**

(geen stemming nodig)

12. **Verslag van de erkende commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.**

(geen stemming nodig)

Opgemaakt te, op2020 ,

Goed voor volmacht.

Handtekening :

(Indien het lid een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)