



- Seul ce formulaire de procuration de BRS Microfinance Coop sera accepté.
- Un sociétaire ne peut être mandataire que pour un seul autre sociétaire.
- Le mandant complète ce formulaire de procuration et le signe.
- Le mandataire emporte et présente le formulaire de procuration lors de la réunion.

### Procuration\* Assemblée Générale de BRS Microfinance Coop - 8 mai 2019

Le (la) soussigné(e) .....  
numéro de sociétaire....., (le mandant)

donne par la présente procuration à: .....  
également sociétaire de BRS Microfinance Coop SCRL,  
numéro de sociétaire....., (le mandataire)

afin d'assister en son nom à l'**Assemblée Générale** qui se tiendra le **8 mai 2019 à 18h00**. Il/elle y participera, en son nom et avec toutes les voix qui lui reviennent, aux délibérations et aux décisions concernant tous les points de l'ordre du jour mentionnés ci-après. Il/elle signera également tous les documents soumis pour confirmation ou exécution des décisions prises.

#### Ordre du jour :

1. Prise de connaissance et examen du rapport annuel du Conseil d'Administration relatif aux comptes annuels se rapportant à l'exercice comptable clôturé le 31.12.2018
2. Prise de connaissance et examen du rapport du commissaire relatif aux comptes annuels se rapportant à l'exercice comptable clôturé le 31.12.2018
3. Séance de questions
4. Proposition d'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice comptable clôturé le 31.12.2018 et de l'affectation du résultat proposée
5. Proposition de la renomination des administrateurs:
  - o Proposition de renommer monsieur Lieven Boone comme administrateur A pour une période de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2022.
  - o Proposition de renommer monsieur Pieter Vandendriessche comme administrateur E pour une période de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2022.
6. Proposition de renomination du commissaire et de fixation de ses émoluments  
*Il est proposé à l'Assemblée Générale de renommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (KPMG), ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, comme commissaire pour une période de trois ans. KPMG désigne à cet effet Monsieur Olivier Macq comme son représentant permanent. Les émoluments annuels pour les activités normales du commissaire s'élèveront à 10.200 euros hors TVA. Ils seront indexés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.*
7. Proposition d'accorder décharge aux administrateurs
8. Proposition d'accorder décharge au commissaire
9. Divers

Fait à.....

le .....

Écrire de sa propre main: 'bon pour mandat'

Signature du mandant

\* Ce formulaire ne doit être utilisé que si vous ne participez pas personnellement à l'assemblée mais vous faites représenter par un autre sociétaire.