

FNG NV

STEMMING PER BRIEF VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 AUGUSTUS 2021

Overeenkomstig de bepalingen van de statuten van FNG NV mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de algemene vergaderingen van aandeelhouders. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen op de bijzondere algemene vergadering worden uitgenodigd om dit stemmingsformulier te gebruiken. Het ondertekende stemmingsformulier dient ten laatste op 19 augustus 2021 bezorgd te worden aan de vennootschap, inclusief een (gescande) kopie van de voorzijde¹ van de e-ID van de natuurlijke persoon-aandeelhouder of de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon-aandeelhouder per post aan FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen. Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende stemmingsformulier uiterlijk op 19 augustus 2021 in het bezit zijn van FNG NV. Stemmingsformulieren die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten kunnen worden geweigerd.

De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief dient eveneens te voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden en relevante voorschriften die zijn opgenomen in de oproeping tot de bijzondere algemene vergadering.

Gelieve onze Privacyverklaring te consulteren op onze website, www.fngnv.com, voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Zetel:	
Inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister (of buitenlands equivalent):	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Eigena(a)r(es) van het volgend aantal aandelen en het volgend aantal stemmen in FNG NV, met zetel te Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van

¹ Gelieve het rijksregisternummer onzichtbaar te maken indien dit vermeld wordt op de voorzijde van de e-ID.

Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0697.824.730 (hierna de "Vennootschap"):

Aantal aandelen	
Vorm van de bovenvermelde aandelen (<i>gelieve het toepasselijk vakje aan te kruisen</i>): <input type="radio"/> Op naam <input type="radio"/> Gedematerialiseerd	
Aantal stemmen	

Verklaart per brief te stemmen met² van zijn/haar stemmen op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op 25 augustus 2021, om 10 uur, te Maison de la Poste - Orangerie Zaal, Rue Picard 7, 1000 Brussel of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders betreffende de alarmbelprocedure
2. Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het kader van de alarmbelprocedure

Voorstel van besluit:

"Na kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders betreffende de alarmbelprocedure, besluit de vergadering om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en besluit ze om het bestuursorgaan van de Vennootschap te machtigen om de vereiste handelingen te stellen met het oog op de verdere uitvoering van de in het bijzonder verslag opgenomen herstelmaatregelen."

Stem voor dit agendapunt 2:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

3. Vervanging bestuurder

Voorstel van besluit:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang met het oog op haar vervanging als lid van de raad van bestuur door haar managementvennootschap, i.e. Sonny Luypaert BV, vast vertegenwoordigd door haarzelf."

In navolging van het voorgaande, keurt de vergadering de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Sonny Luypaert BV, met zetel te Klein-Broekstraat 5, 1540 Herne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0770.417.352, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, met onmiddellijke ingang. Voormelde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het bestuursmandaat raken."

² Gelieve het aantal stemmen waarmee u per brief wenst te stemmen te vermelden.

Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Sonny Luypaert BV, i.e. mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, is beschikbaar op www.fngnv.com.”

Stem voor dit agendapunt 3:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

4. Bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten

Voorstel tot besluit:

“De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Bart Heynickx, Jonathan De Landsheere en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voormelde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”

Stem voor dit agendapunt 4:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde bijzondere algemene vergadering.

Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande een of meerdere onderwerpen op de agenda van de vergadering hierboven niet heeft aangegeven.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap uiterlijk op 10 augustus 2021 een aangevulde agenda en gewijzigd stemformulier bekend maken. Stemmen per brief die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in volgende afwijking: indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigde stemformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen, in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de Vennootschap overeenkomstig de richtlijnen die zijn opgenomen in de aanvang van dit formulier.

Een aandeelhouder die per brief heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Opgemaakt te _____, op _____.

Naam:
Titel:

Naam:
Titel:

Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen.

Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden

Gelieve voor rechtspersonen de statuten als bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar(s) bij te voegen.

Gelieve voor de natuurlijke persoon-aandeelhouder of de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon-aandeelhouder een (gescande) kopie van de voorzijde van hun e-ID toe te voegen.

Gelieve voor de eigenaar van gedematerialiseerde aandelen een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling mee te sturen waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen waarvan hij/zij eigenaar is op 11 augustus 2021 (24u, Belgische tijd) blijkt.