

FEDERALE VERZEKERING, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen
RPR Brussel BTW BE 0407.963.786
Stoofstraat 12, 1000 BRUSSEL
www.federale.be

STEMFORMULIER (STEMMEN PER BRIEF)
VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANGESLOTENEN
VAN 12 MEI 2020 om 10:30 UUR*

BELANGRIJK:

Om geldig te zijn, gelieve deze stembrief 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).

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

Om een geldige stem op afstand uit te brengen, gelieve hieronder bij de dagorde **duidelijk de stemwijze of de onthouding** 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 stembrief is opgemaakt 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

.....

Aangeslotene van de gewone algemene vergadering van **FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen,**

Heeft kennisgenomen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **dinsdag 12 mei 2020, om 10:30 uur**, op de **zetel** te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, **en stemt bij brief, als volgt :**

**De stemming van ondergetekende,
voor elk van de voorstellen tot besluit op de dagorde, is de volgende :**
(gelieve het gepaste vakje aan te vinken)

DAGORDE EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

**FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen
Arbeidsongevallen**

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. **Toekenning van restorno's.**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering wendt het resultaat aan, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en verklaart zich akkoord met de toekenning van de restorno's.

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

5. **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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. 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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7. Bestuur.

7.1.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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7.1.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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7.2. 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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Dit stemformulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden, indien de aangeslotene zijn/haar keuze niet heeft aangeduid met betrekking tot één of meerdere onderwerpen op de dagorde van de gewone algemene vergadering hierboven.

Opgemaakt te, op2020 ,

Handtekening :

(Indien de aangeslotene 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.)