
VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS
VAN 17 JANUARI 2024
SCHEERDERS VAN KERCHOVE'S VERENIGDE FABRIEKEN NV

Ondergetekende(naam),
wonende te (plaats),
(hierna, de "volmachtgever")

eigenaar van(aantal) kapitaals aandelen van de nagemelde vennootschap, stelt als
bijzondere lasthebber aan de heer/mevrouw (naam),
wonende te(plaats), overeenkomstig art. 28 van de
statuten [zelf aandeelhouder]

(hierna, de "gevolmachtigde")

aan wie hij/zij volmacht verleent om hem/haar in alle bevoegdheden als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (de "**Vergadering**") van de naamloze vennootschap Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken (de "**Vennootschap**") gehouden worden op woensdag 17 januari 2024 om 14.00 uur (Belgische tijd) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114, met onderstaande agenda.

AGENDA

Agendapunten en voorstellen tot besluit van de Vergadering op voorstel van de aandeelhouders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- (1) Mogelijke opties om het waardevolle onroerend patrimonium van de Vennootschap te beschermen tegen het ondernemingsrisico.

Voorstel tot besluit:

De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om een koper te zoeken voor het vastgoed van de vennootschap tegen de meest gunstige prijs.

Steminstructie:

Voor Tegen Onthouding

- (2) Bespreking mogelijke splitsing van de vennootschap.

Voorstel tot besluit:

De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap fiscaal neutraal te splitsen in twee nieuwe vennootschappen, vennootschappen A en B. Vennootschap A is een vastgoed vennootschap waarin de ongerepte winningen worden ondergebracht, om die onroerende goederen vervolgens te realiseren. In vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten van de oorspronkelijke vennootschap (SVK) ingebracht.

Steminstructie:

Voor Tegen Onthouding

- (3) Bespreking mogelijke partiële splitsing van de vennootschap.

Voorstel tot besluit:

De Vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om de nodige voorbereidingen te treffen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen ten einde de vennootschap partieel te splitsen, waarbij de bestaande vennootschap SVK de ongerepte winningen behoudt

met het oog op de realisatie van die onroerende goederen en in vennootschap B worden het handelsfonds en de activiteiten ingebracht.

Steminstructie:

Voor

Tegen

Onthouding

(4) Toelichting kredietovereenkomsten.

Agendapunt van de Vergadering op voorstel van de raad van bestuur met commentaar van de raad van bestuur

(5) Bespreking van voorstel van strategisch plan voor de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur zet haar voorstel van strategisch plan voor de Vennootschap uiteen op de Vergadering en legt dit voor aan de Vergadering ter bespreking.

De gevolmachtigde zal namens de volmachtgever stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven steminstructies. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zal de gevolmachtigde stemmen over de voorstellen tot besluit naar eigen goeddunken, handelend in het belang van de volmachtgever.

De gevolmachtigde mag deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de volmachtgever stemmen over alle beslissingen betrekking hebbende op alle punten van de agenda. Hij/zij mag met bovenvermelde doeleinden alle akten, processen-verbaal of welk danige stukken goedkeuren en ondertekenen ter uitvoering van de lastgeving en, in het algemeen, alles doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Gedaan te op (datum)

Handtekening van de volmachtgever, voorafgegaan door handgeschreven "Goed voor volmacht"

.....

.....