

**FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE**

**POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**DU 20 JUIN 2022 A 16 HEURES**

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 19 juin 2022 à minuit par courrier ordinaire ou par courrier électronique de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal

L'original de ce formulaire signé doit être envoyé à  
Compagnie Financière de Neufcour SA  
Rue Churchill, 26  
4624 Romsée

ou

(2) Envoi par e-mail

Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être envoyée à  
[info@neufcour.com](mailto:info@neufcour.com)

*IMPORTANT : pour être valable, le présent formulaire de vote par correspondance doit être dûment complété, daté et signé. Pour les actions dématérialisées, le présent formulaire doit être accompagné du certificat bancaire attestant la propriété de vos actions au 1<sup>er</sup> juin 2022 à minuit (date d'enregistrement). Tout formulaire de vote par correspondance envoyé en retard ou non conforme aux formalités requises pourra être rejeté*

Le (La) soussigné (e)

Nom et prénom / Nom de la société, forme juridique	
Domicile / siège social :	

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions nominatives <sup>(1)</sup>  
 \_\_\_\_\_ actions dématérialisées <sup>(1)</sup>

vote par correspondance, avec l'ensemble des actions mentionnées ci-dessus, de la manière suivante pour l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie Financière de Neufcour, qui se tiendra le **lundi 20 juin 2022 à 16 heures au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Churchill, 26.**

**Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de résolution est le suivant (veuillez cocher la case de votre choix)**

1. **Rapport de Gestion** pour les comptes annuels statutaires de l'exercice 2021, combiné à la **Déclaration de gouvernement d'entreprise** de la société. Prise de connaissance.

2. **Rapports du Commissaire** pour les comptes annuels statutaires de l'exercice 2021. Prise de connaissance

3. **- Approbation des comptes annuels en BE GAAP au 31 décembre 2021 et affectation du résultat**

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2021 et l'affectation du résultat :

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	--------	--------------------------	------------	--------------------------

4. **Décharge aux administrateurs**

Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge individuellement aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 :

<sup>(1)</sup> Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

Madame Nathalie Galand

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Rhode Invest sa, représentée par Monsieur Michel Saunier

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Monsieur Didier Gevers

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

**5. Décharge au Commissaire**

Proposition de décision

L'assemblée générale donne décharge au Commissaire, SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, représentée par Christophe Colson, pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2021.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

**7. Mandat d'administrateur :**

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve le choix du conseil d'administration de renouveler le mandat d'administrateur de Didier Gevers pour une durée de 4 ans arrivant à échéance à l'assemblée générale de 2026.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

Fait à ....., le .....2020

Signature(s)..... (\*)

(\*) les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent la présente procuration en leur nom