

FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 19 JUIN 2023 A 16 HEURES

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 18 juin 2023 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

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. Ce document ne pourra pas dater de plus de 1 mois avant l'assemblée générale. 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 ⁽¹⁾
_____ actions dématérialisées ⁽¹⁾

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 19 juin 2023 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)

- Rapport de Gestion** pour les comptes annuels statutaires de l'exercice 2022. Prise de connaissance.
- Rapports du Commissaire** pour les comptes annuels statutaires de l'exercice 2022. Prise de connaissance
- Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2022 et affectation du résultat**

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2022 et l'affectation du résultat :

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

- 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 2022 :

⁽¹⁾ 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 2022.

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

6. Mandat d'administrateur :

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve le choix du conseil d'administration de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Nathalie Galand pour une durée de 4 ans arrivant à échéance à l'assemblée générale de 2027.

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

Fait à, le2023

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

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