

FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 17 JUIN 2024 A 16 HEURES

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 16 juin 2024 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 17 juin 2024 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 2023.
 Prise de connaissance.

2. Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2023

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2023.

Instructions de vote ⁽¹⁾:

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

3. Décharge aux administrateurs

Par votes séparés, l'assemblée générale donne décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 :

- Madame Nathalie Galand

Instructions de vote ⁽¹⁾:

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Rhode Invest sa, représentée par Monsieur Michel Saunier

Instructions de vote ⁽¹⁾:

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Monsieur Didier Gevers

Instructions de vote ⁽¹⁾:

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

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

4. Politique de dividende

Engagement du conseil d'administration pour une distribution entre 20% et 50% du bénéfice sous forme de dividende.

Instructions de vote : ⁽¹⁾

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

Fait à, le2024

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

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

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