

FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 15 JUIN 2026 A 16 HEURES

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 14 juin 2026 à minuit. L'envoi doit s'effectuer par :

(1) courrier postal

L'original de ce formulaire signé doit être envoyé à
Compagnie Financière de Neufcour SA
Rue Sainte-Barbe, 3
4624 Romsée

ou

(2) 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 15 juin 2026 à 16 heures au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Sainte-Barbe, 3.**

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 2025.
Prise de connaissance.

2. Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2025

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2025.

Instructions de vote ⁽²⁾

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 2025 :

- Madame Nathalie Galand

Instructions de vote ⁽²⁾ :

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

- Rhode Invest sa, représentée par Monsieur Michel Saunier

Instructions de vote ⁽²⁾ :

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

- DGWO srl, représentée par Monsieur Didier Gevers

Instructions de vote ⁽²⁾ :

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

(1) Merci de distinguer par type d'actions

(2) Merci de biffer les mentions inutiles

4. Rachat de titres par la société

L'assemblée générale marque accord sur la possibilité de rachat par la société pendant une durée de 3 ans, sur décision du CA, de maximum 50.000 de ses propres actions dans la fourchette de prix comprise entre 9€ et 15€ par action.

Instructions de vote ⁽²⁾ :

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

5. Rémunération des administrateurs

L'assemblée générale marque accord sur une mise à jour des émoluments sur base de l'indice santé de 2006. Dorénavant, les émoluments seront indexés annuellement.

Instructions de vote ⁽²⁾ :

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

Fait à, le2026

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

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

⁽²⁾ Merci de biffer les mentions inutiles