

PROCURATION

Le/la soussignée(e) (nom, prénom, domicile)

.....
.....

(si société) ici valablement représentée par

.....
.....

propriétaire de actions de catégorie de la SC Citizenfund, Chaussée de Louvain 775, 1140 Bruxelles, numéro d'entreprise 0676.463.053

déclare par la présente constituer comme mandataire spécial avec faculté de substitution, le Président du Conseil d'administration ou tout autre Actionnaire désigné par le Président, afin de le/la représenter valablement lors de :

I. **l'Assemblée générale extraordinaire du Citizenfund SC** qui se tiendra le 14 mai 2021 en l'étude du notaire l'étude des Notaires Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, ou lors de toute autre assemblée qui remplacerait l'assemblée susvisée, afin d'y délibérer sur les points de l'ordre du jour et d'y voter en son nom et pour son compte conformément aux instructions de vote exprimées ci-après :

1. **Modification des statuts** (voir annexe 2. de la convocation)

Pour

Contre

Abstention

2. **Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées dans l'annexe 2**

Pour

Contre

Abstention

II. **l'Assemblée générale ordinaire du Citizenfund SC** qui se tiendra le 17 mai 2021 ou lors de toute autre assemblée qui remplacerait l'assemblée susvisée, afin d'y délibérer sur les points de l'ordre du jour et d'y voter en son nom et pour son compte conformément aux instructions de vote exprimées

ci-après :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 2020

Résolution: « L'Assemblée générale prend acte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2020. »

Pour

Contre

Abstention

2. Rapport du Conseil d'Administration - *Pas de vote requis.*

3. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2020 - *Pas de vote requis*

4. Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2020

Résolution: « L'assemblée générale approuve le bilan, les résultats, et les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'Administration. L'assemblée prend acte de la justification donnée sur l'application des règles comptables de continuité reprise dans le rapport de gestion. »

Pour

Contre

Abstention

5. Affectation du résultat 2020

Résolution: « L'assemblée générale décide la répartition suivante des résultats :

Perte à reporter -10.331 €

Affectation à la réserve légale 0 €

Le capital ne sera pas rémunéré. »

Pour

Contre

Abstention

6. Décharge des administrateurs et administratrices pour l'exercice 2020

Résolution: « L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant cette année sociale. L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs-délégués pour l'exercice de leur mandat pendant cette année sociale »

Pour

Contre

Abstention

7. Présentation et vote sur le budget 2021

Résolution: « L'Assemblée générale approuve le budget 2020. »

Pour

Contre

Abstention

8. Vote pour les modifications du nouveau Règlement d'Ordre Intérieur

Résolution : « L'assemblée générale approuve les modifications faites au règlement d'ordre intérieur. »

Pour

Contre

Abstention

9. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection

Résolution: « L'assemblée générale approuve la nomination de *[merci de cocher maximum 5 cases]*

Philippe Drouillon

Guillaume de Cooman

Gilles Grosjean-Nash

Nathalie Peeters

Thierry Van Boeckel

Jérôme Kisielewicz

en tant que membres du Comité de Sélection pour un mandat gratuit de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2022 appelée à renouveler le Comité de Sélection. »

Le mandataire pourra notamment, pour chacune des 2 assemblées générales susvisées:

- assister à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée générale ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
- prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;
- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Fait à, le

.....

(signature de la personne représentée)

À RETOURNER À CITIZENFUND SC, Chaussée de Louvain 775, 1140 Evere par courrier ou par email

info@citizenfund.coop