

# EKOPAK

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Careelstraat 13 - 8700 TIELT  
BTW BE 0461.377.728 - RPR GENT, Afdeling BRUGGE  
("de Vennootschap")

## STEMFORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
DINSDAG 10 MEI 2022 OM 18 UUR

### TOELATINGSVOORWAARDEN:

- ✓ Om geldig te zijn moet uw ingevuld en ondertekend stemformulier **uiterlijk op woensdag 4 mei 2022** in het bezit zijn van de Vennootschap.
- ✓ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **dinsdag 26 april 2022** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- ✓ Gelieve ons dit ingevuld en ondertekend formulier - desgevallend vergezeld van het bankattest - **via e-mail** te bezorgen ([legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be)).
- ✓ Stemformulieren die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten worden geweigerd.
- ✓ **Om een geldige stem op afstand uit te brengen dient u duidelijk uw stemwijze of onthouding te vermelden.**

Ondergetekende:

Voornaam + Naam: .....

Adres: .....

### Indien Vennootschap:

Vennootschapsnaam + rechtsvorm: .....

Ondernemingsnummer: .....

Zetel: .....

Hier geldig vertegenwoordigd conform haar statuten door:

- Naam en voornaam: .....  
hoedanigheid: .....

- Naam en voornaam: .....  
hoedanigheid: .....

Eigenaar/vruchtgebruiker (*schrappen wat niet past*) van

.....AANDELEN (*selecteer: aandelen op naam / gedematerialiseerde aandelen*)

.....WARRANTEN

van de genoteerde naamloze vennootschap EKOPAK waarvan de zetel is gevestigd te 8700 TIELT, Careelstraat 13, stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van EKOPAK NV, die zal gehouden worden op dinsdag 10 mei 2022 om 18 uur op locatie zoals aangeduid in de uitnodiging.

**Deze stembrief doet tevens dienst als deelnamebevestiging.**

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of ..... aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze stembrief geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden (zie boven).

Ondergetekende stemt voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda als volgt :  
**(gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken)**

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

3. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: naar volgend boekjaar over te dragen verlies van 3.400.596 EUR.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap WATER-AS-A-SERVICE NV (KBO: 0750.767.429).

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap Water-as-a-Service NV (KBO: 0750.767.429) goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen winst 7.575 EUR.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

**5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap ISERV BV (KBO: 0897.223.769).**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 van de middels een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap ISERV BV (KBO: 0897.223.769) goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: over te dragen verlies 46.149,05 EUR.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

**6. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

**7. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid zoals gepubliceerd op de website [https://ekopaksustainablewater.com/app/uploads/2022/04/Remuneratiebeleid\\_Ekopak\\_NL.pdf](https://ekopaksustainablewater.com/app/uploads/2022/04/Remuneratiebeleid_Ekopak_NL.pdf), met inbegrip van de afschaffing van de bestuurdersvergoedingen van uitvoerende bestuurders met ingang van Q2 2022.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

**8. Kwijting aan de Bestuurders.**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.*

Pieter BOURGEOIS (CRECEMUS BV)

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Pieter LOOSE (PILOVAN BV)

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Els DE KEUKELAERE (EDK Management BV)

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Tim DE MAET

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Ben JANSEN (BJVS BV)

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Kristina LOGUINOVA

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Regine SLAGMULDER (Regine Slagmulder BV)

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

**9. Kwijting aan de Commissaris.**

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

**10. Varia**

Deze stembrief geldt tevens voor alle daaropvolgende Vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van een eventueel uitstel van de hiervoor genoemde Algemene Vergadering.

Deze stembrief zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering hierboven niet heeft aangegeven.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de Algemene Vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de Vennootschap uiterlijk op **25 april 2022** een aangevulde agenda en aangepast stemformulier bekendmaken.

Stembrieven die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het WVV voorziet in volgende afwijking : indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

De aandeelhouder die, desgevallend, wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigd stemformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen op de vennootschapswebsite in te vullen en ondertekend terug te sturen via email naar [legal@ekopak.be](mailto:legal@ekopak.be).

Aldus ondertekend te ..... op ...../...../2022.

***(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit formulier ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)***

..... (in eigen naam)

..... (handtekening)

**Dan wel**

*(in geval van rechtspersoon)*

.....voor .....

in hoedanigheid van .....

..... (handtekening)