

PROCURATION

Information quant aux conflits d'intérêts

L'article 8, § 3 de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées considère que, notamment, les mandataires suivants sont en situation de conflit d'intérêts : (i) Brederode, ses filiales, ses actionnaires de contrôle et les filiales de ses actionnaires de contrôle ; (ii) les administrateurs, employés et réviseur d'entreprises agréé de Brederode, de ses filiales, de ses actionnaires de contrôle et des filiales de ses actionnaires de contrôle ; (iii) les personnes ayant un lien familial avec les personnes précitées (dans la mesure où il s'agit d'une personne physique).

Sur la base du Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, Brederode a décidé que seul M. Henri Culot ou, s'il est empêché, M. Olivier Mareschal, peut être désigné comme mandataire.

Si l'actionnaire n'indique pas le nom d'un mandataire dans la présente procuration, le mandat sera exercé par M. Henri Culot ou, s'il est empêché, par M. Olivier Mareschal.

Bien qu'ils n'appartiennent pas aux catégories visées par l'article 8, § 3, précité, M. Henri Culot et M. Olivier Mareschal ont été choisis par Brederode.

Le mandataire se conformera aux instructions de vote explicites indiquées sur le présent formulaire. **À défaut d'instruction de vote explicite, le mandataire n'est pas autorisé à exercer le droit de vote pour le compte de l'actionnaire.**

Nom :

Prénoms :

Profession :

Adresse du domicile légal :

OU

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Siège social :

Numéro de TVA ou numéro R.C.S. :

Identité complète du représentant légal et fonction exercée dans la société :

propriétaire de _____ actions dématérialisées de la société anonyme BREDERODE, ayant son siège social à 1840 Luxembourg, 32 Boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S. sous le numéro B 174.490 (ci-après : « la Société »).

Déclare constituer pour mandataire spécial M. Henri Culot ou, s'il est empêché, M. Olivier Mareschal, à qui il ou elle donne pouvoir de le ou la représenter à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se réunira le 13 mai 2020, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion relatif aux états financiers annuels statutaires de l'exercice 2019
2. Rapport financier annuel contenant le rapport de gestion relatif aux états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2019
3. Déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2019
4. Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les états financiers annuels statutaires et sur les états financiers individuels (IFRS) de l'exercice 2019
5. Approbation des états financiers annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2019

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve les états financiers annuels de la société au 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 10 mars 2020.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

6. Affectation du résultat

Proposition de décision : « *L'assemblée générale décide d'affecter un montant de € 1.400.000,00 à la réserve légale et de reporter le solde du bénéfice à affecter, soit € 70.950.600,94.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

7. Distribution

Proposition de décision : « *L'assemblée générale approuve la distribution d'un montant brut de € 1,02 par action, qui sera prélevé du compte 'Primes d'émission'.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

8. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : « *Par un vote spécial, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

9. Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Bruno Colmant

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Bruno Colmant comme administrateur indépendant, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

10. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Luigi Santambrogio

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Luigi Santambrogio, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

11. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Axel van der Mersch

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Axel van der Mersch, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

12. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre van der Mersch

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre van der Mersch, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

13. Politique de rémunération

Proposition de décision : « *Par un vote consultatif, l'assemblée générale approuve la politique de rémunération adoptée par le conseil d'administration.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

14. Rapport de rémunération

Proposition de décision : « *Par un vote consultatif, l'assemblée générale approuve (i) le rapport de rémunération tel qu'il figure dans la déclaration de gouvernement d'entreprise et (ii) les montants des rémunérations indiquées dans le rapport de rémunération.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

15. Rémunération des administrateurs

Proposition de décision : « *L'assemblée générale fixe, pour l'exercice 2020, le montant maximal global de la rémunération à verser aux administrateurs, à charge de Brederode S.A., à € 27.000.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

16. Décharge au réviseur d'entreprises agréé de la société

Proposition de décision : « *Par un vote spécial, l'assemblée générale donne décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2019.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

17. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé

Proposition de décision : « *L'assemblée générale renouvelle le mandat de Mazars Luxembourg, Cabinet de révision agréé, dont le siège social est établi à 1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.962, représenté par Monsieur Amir Chakroun, pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.* »

Instruction de vote : POUR CONTRE ABSTENTION

Le mandataire peut notamment :

- Prendre part à toutes délibérations, poser des questions et voter, amender ou rejeter, au nom du/de la soussigné(e) toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour ;
- Déclarer que le/la soussigné(e) a parfaite connaissance des statuts, de la situation financière de la Société et des documents annexés à l'ordre du jour et/ou mis à disposition des actionnaires ;
- Faire au cours l'assemblée tous dires, déclarations, réquisitions et réserves ; accepter toutes fonctions ;
- Participer à toute assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait valablement délibérer ;
- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous les actes, pièces, procès-verbaux, registres, listes de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Si un ordre du jour complété est publié en application de l'article 4 de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, les procurations qui seraient notifiées à la Société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent, mais sont considérées comme nulles pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles.

Fait à

Le

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)