

Een kopie van dit formulier moet ten laatste op dinsdag 18 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

FLOWSPARKS N.V.
Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545, 9000 Gent

RPR: 0460563918

VOLMACHTFORMULIER gewone algemene vergadering te houden op 21 juni 2024 om 14:00 uur.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)
.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel
.....

eigenaar van

gedematerialiseerde aandelen

van **FLOWSPARKS NV**

verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de geplande algemene vergadering van de bovengenoemde vennootschap "FLOWSPARKS" die zal plaats vinden op 21 juni 2024 om 14.00 uur op haar maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545 en duidt volgende persoon als volmachtdrager aan:

Naam:

Woonplaats:

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene jaarvergadering van de hierboven vermelde vennootschap die zal gehouden worden op vrijdag 21 juni 2024 om 14:00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met de volgende agenda en de bijbehorende stemming uit te voeren (*het gepaste vakje aan kruisen*).

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: "De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023 goed."

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

Een kopie van dit formulier moet ten laatste op dinsdag 18 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: "Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het resultaat als volgt te bestemmen:"

Winst van het boekjaar:	+	2.857.217,93	EUR
Overgedragen winst (vorige boekjaren):	+	3.543.538,70	EUR
Te bestemmen resultaat	=	6.400.756,63	EUR
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	2.155.053,00	EUR
Saldo van overgedragen winst:	=	4.245.703,63	EUR

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2023 van 1 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,7 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 1 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling Belgische roerende voorheffing).

Het dividend zal betaalbaar zijn op 1 oktober 2024.

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris."

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

5. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit: "De vergadering bekrachtigt de benoeming als bestuurder van Cedher B.V. (gevestigd: Brauwbilk 7, 9910 Aalter) met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts welke door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 5 september 2023 ter invulling van de ontstane vacature als gevolg van het ingediende ontslag als bestuurder van de heer Cédric Herregodts. Dit voor dezelfde termijn als het opengevallen mandaat zijnde voor een periode tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025. Opgemerkt wordt dat de Raad van Bestuur in dezelfde vergadering van 5 september Cedher BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts als gedelegeerd bestuurder heeft benoemd met ingang van 1 november 2023.

Een kopie van dit formulier moet ten laatste op dinsdag 18 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

Voorstel tot besluit:

“De vergadering benoemt LBO Asset Management GmbH (gevestigd: Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, Germany) met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Köppler als bestuurder voor een periode van 2 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025”.

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

Voorstel tot besluit:

“De vergadering benoemt Guy Herregodts Consulting BV (gevestigd: Antoon De Pesseroeylaan 13, 9831 Deurle) met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Herregodts als bestuurder voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2026”.

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

6. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit: “De vergadering herbenoemt CALLENS VANDELANOTTE NV als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. CALLENS VANDELANOTTE NV beslist om Nikolas Vandelanotte aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op 9.800,00 EUR (Excl. BTW) per jaar.”

VOOR:

TEGEN:

ONTHOUDING:

Als u geen specifieke steminstructies geeft, wordt u geacht de steminstructie tot goedkeuring van de door de Raad van Bestuur van de vennootschap voorgestelde besluiten te hebben gegeven.

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen.

Elke eigenaar van gedematerialiseerde aandelen die per volmacht wil stemmen zal bovendien de formaliteiten vermeld in de uitnodiging vervuld moeten hebben.

Gedaan teop.....2024

Handtekening en titel