

FEDERALE Assurance, Société Coopérative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC

RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506

Rue de l'Etuve 12, 1000 BRUXELLES

[www.federale.be](http://www.federale.be)

**FORMULAIRE DE VOTE (VOTE PAR CORRESPONDANCE)**  
**POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**  
**DU 12 MAI 2020 à 10H\***

**IMPORTANT:**

Pour qu'il soit valable, merci de **renvoyer** le présent formulaire de vote entièrement complété, daté et signé à FEDERALE Assurance, **au plus tard le 8 mai 2020**, de préférence par e-mail (à [christine.vanoverberghe@federale.be](mailto:christine.vanoverberghe@federale.be)), ou au besoin par voie postale (au Secrétariat de direction, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles).

Les formulaires de vote qui nous parviennent en retard, ou qui ne satisfont pas aux formalités exigées ne seront pas pris en considération.

Pour exprimer votre vote à distance de manière valable, veuillez **préciser** ci-dessous clairement votre **vote ou abstention** pour chacune des propositions de décision du conseil d'administration.

Documentation : [www.federale.be/fr/qui-sommes-nous](http://www.federale.be/fr/qui-sommes-nous) (assemblées générales du 12 mai 2020).

Le traitement de vos données personnelles est effectué conformément à notre politique de confidentialité, disponible sur notre site internet [www.federale.be/fr/protection-du-consommateur](http://www.federale.be/fr/protection-du-consommateur).

*\* Le présent formulaire de vote est établi suite à la décision du conseil d'administration de FEDERALE Assurance de mettre en œuvre l'article 6 de l'arrêté royal nr. 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.*

Soussigné(e),

Nom et Prénom / Dénomination de l'entreprise

.....

Adresse / Siège

.....

Actionnaire de l'assemblée générale ordinaire de **FEDERALE Assurance, Société Coopérative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC**,

A pris connaissance que l'assemblée générale ordinaire va se dérouler le **mardi 12 mai 2020, à 10h, à l'adresse du siège social**, 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 12, **et vote par correspondance, comme suit :**

**Le vote du/de la soussigné(e),  
pour chacune des propositions de décision à l'ordre du jour, est le suivant :**  
*(veuillez cocher la case appropriée)*

**ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE DECISION**

**FEDERALE Assurance, Société Coopérative d'Assurance contre les Accidents,  
l'Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC**

**1. Rapport du conseil d'administration.** *(aucun vote requis)*

**2. Rapport du commissaire agréé.** *(aucun vote requis)*

**3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019.**

Proposition de décision:

*L'assemblée générale approuve les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2019.*

<b>POUR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CONTRE</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ABSTENTION</b>	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**4. Affectation du résultat.**

Proposition de décision:

*L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat, conformément à ce qui est proposé par le conseil d'administration.*

<b>POUR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CONTRE</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ABSTENTION</b>	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**5. Octroi d'une prime bénéficiaire aux membres du personnel.**

Proposition de décision:

*L'assemblée générale approuve l'octroi d'une prime bénéficiaire non-récurrente, de EUR 200 net (au pro-rata) aux membres du personnel pour les années 2018-2019, en conformité avec la convention collective de travail du 2 décembre 2019.*

<b>POUR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CONTRE</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ABSTENTION</b>	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**6. Décharge aux administrateurs.**

Proposition de décision:

*L'assemblée générale accorde la décharge complète à chaque administrateur individuellement, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2019.*

<b>POUR</b>		<b>CONTRE</b>		<b>ABSTENTION</b>	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

**7. Décharge au commissaire agréé.**

Proposition de décision:

*L'assemblée générale accorde la décharge complète au commissaire agréé pour l'exercice de son mandat durant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2019.*

<b>POUR</b>		<b>CONTRE</b>		<b>ABSTENTION</b>	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

**8. Administration.**

8.1.a. Proposition de décision:

*L'assemblée générale nomme, sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, pour une période de 6 ans à partir de ce jour :*

- *Monsieur Jean-Baptiste BRAET, en tant qu'administrateur non-exécutif.*

<b>POUR</b>		<b>CONTRE</b>		<b>ABSTENTION</b>	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

8.1.b. Proposition de décision:

*L'assemblée générale nomme, sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, pour une période de 6 ans à partir de ce jour :*

- *Monsieur Michel VANDERSTRAETEN, en tant qu'administrateur non-exécutif.*

<b>POUR</b>		<b>CONTRE</b>		<b>ABSTENTION</b>	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

8.2. Proposition de décision:

*L'assemblée générale renouvelle, sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, pour une période de 6 ans à partir de ce jour :*

- *Le mandat de Monsieur Serge DE CUYPER, en tant qu'administrateur non-exécutif..*

<b>POUR</b>		<b>CONTRE</b>		<b>ABSTENTION</b>	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

---

Le présent formulaire de vote sera considéré comme non-valable si l'actionnaire n'a pas précisé son choix par rapport à un ou plusieurs point(s) ci-dessus à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.

---

Fait à ....., le .....2020 ,

**Signature :**

*(Si l'actionnaire est une personne morale, le présent formulaire de vote doit être signé par une ou plusieurs personne(s) qui peu(ven)t valablement la représenter. Veuillez également indiquer explicitement le(s) nom(s) et la qualité du ou des signataire(s)).*