

POUVOIR

Le / la soussigné(e)

.....

(Nom/Prénom ou Raison sociale + adresse)

Propriétaire de actions de la société anonyme dénommée en français "HAMON & Cie (International) S.A." et en abrégé "HAMON S.A." et en néerlandais "HAMON & Cie (Internationaal) N.V." et en abrégé "HAMON S.A./N.V.", ayant son siège à **1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 6**. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.960.467 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 402.960.467.

constitue pour mandataire spécial, avec faculté de substituer :

.....

A) à l'effet de :

le / la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite Société qui se tiendra le **mercredi 1^{er} septembre 2021 à 11 heures** soit au siège de ladite Société, soit de façon électronique en cas d'impossibilité de tenir la réunion physique pour cause de Covid 19, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait tenue ultérieurement par suite de remise ou d'ajournement, en vue de délibérer sur l'ordre du jour énoncé ci-après, et de prendre part au vote suivant les instructions mentionnées ci-après :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	Instructions de vote		
<p>1. <u>NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Proposition de décision</u></p> <p>L'Assemblée décide de procéder à la nomination de Monsieur Jean-François Jacques, demeurant 11 avenue de l'Ecuyer, 1640 Rhode Saint Genèse, en qualité d'Administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 avril 2022.</p>	OUI	NON	ABSTENTION
<p>2. <u>POUVOIRS A CONFERER</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Proposition de conférer tous pouvoirs</u> :</p> <p>à un ou plusieurs mandataires spéciaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes • pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge. 	OUI	NON	ABSTENTION

- B) signer les procès-verbaux de l'assemblée, la liste de présence et tous les documents qui seraient annexés aux procès-verbaux ;
- C) en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution de ce mandat avec promesse de ratification.

Fait à, le2021^(*)

.....

(*) La signature doit être précédée de la mention manuscrite « *bon pour pouvoir* ».