

# Formulaire à remplir



Assemblée générale extraordinaire  
de l'intercommunale RESA SA  
du 1<sup>er</sup> juillet 2021 - 11h

Afin de permettre de comptabiliser valablement les votes des actionnaires de la société, nous vous invitons à compléter scrupuleusement le présent formulaire et à le renvoyer à l'adresse [direction@resa.be](mailto:direction@resa.be) au plus tard le 30 juin 2021 à 17 heures.

*Ne pas oublier d'annexer l'extrait de délibération de votre Conseil communal.*

## 1. Identification de l'actionnaire

- a. Administration communale de
- b. Adresse
- c. Représentant(s) légal(aux) (Ex.: Bourgmestre, Directeur général, etc.)
- |        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| Nom    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Prénom | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E-mail | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## 2. Déclarations

- Le Conseil communal donne procuration au Président du Conseil d'administration de RESA SA, en vue de l'assemblée générale du 1<sup>er</sup> juillet 2021 afin de voter selon les instructions reprises ci-après.
- Le Conseil communal reconnaît avoir reçu en temps utiles toutes les informations pertinentes quant à la prise de décision qui ont été mises à sa disposition sur l'espace « associés » de RESA.
- Le Conseil communal confirme avoir pris connaissance de son droit de poser des questions écrites portant sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée du 1<sup>er</sup> juillet 2021 et d'en avoir fait usage, le cas échéant.

### 3. Instructions de vote

Merci d'indiquer la répartition des votes intervenus au sein de votre Conseil pour chacun des points.

#### Point 1 : Désignation du Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023

Le conseil communal approuve la désignation, comme commissaire de Resa SA intercommunale et de sa filiale Resa Innovation et Technologie SA pour les exercices 2021 à 2023, des cabinets Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL - Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, représenté par M. Aman Kuderbux et Rewise SCRL - Rue des Venues 151, 4020 Liège, représenté par M. Pascal Celen.

Les honoraires annuels de certification des comptes annuels s'élevant à 47100 EUR pour Resa SA intercommunale.

Le mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

NOMBRE TOTAL DE VOIX EXPRIMÉES :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

#### Point 2 : Pouvoirs

Le Conseil communal donne mandat, pour autant que de besoin, à M. Gil SIMON, Directeur général, à M. Luc MEYERS, Directeur comptable et à Mme Anne JACOBS, Assistante de direction, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions adoptées lors de la présente Assemblée générale, y compris auprès du guichet d'entreprise, du Greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'Administration de la TVA, de l'Administration des impôts sur le revenu et de toute Administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers).

NOMBRE TOTAL DE VOIX EXPRIMÉES :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Les données à caractère personnel que vous consentez à transmettre par le présent formulaire seront traitées et utilisées par RESA dans le respect de la législation européenne et nationale et exclusivement à des fins de communication dans le cadre de l'organisation des assemblées générales de RESA ou tout autre événement à destination spécifique des actionnaires.

Nom et prénom du/des  
représentant(s) de l'actionnaire

DATE ET SIGNATURE  
manuscrite