

VOLMACHT

ONDERGETEKENDE:

Indien van toepassing, bij deze vertegenwoordigd door:

Eigenaar van _____ **aandeel(elen)** _____ **(A, B, C1 (klant), C2 (personeelslid), C3 (agent))** van de C.V. P&V VERZEKERINGEN, met maatschappelijk zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat, 151,

EN STELT HIERBIJ AAN ALS BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE, MET MOGELIJKHEID TOT INDEPLAATSTELLING:

Aan wie zij alle machten toevertrouwt ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap **P&V VERZEKERINGEN**, die doorgaat op de maatschappelijke zetel op **18 juni 2026** met volgende dagorde:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING – 9U30

1. Inleiding
2. Ontwikkelingen op de Belgische verzekeringsmarkt en positionering van P&V Groep
3. Jaarverslagen van de Raad van bestuur inzake de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025 :
 - Presentatie van de financiële informatie en KPI's
 - Presentatie van de duurzaamheidsinformatie
4. Verslag inzake nettoactief en liquiditeit van de Raad van Bestuur (cf. art. 6:115 en 6:116 WVV)
5. Verslagen van de commissaris voor het boekjaar 2025 inzake :
 - de BGAAP jaarrekening
 - de IFRS geconsolideerde jaarrekening
 - de duurzaamheid
6. Goedkeuring van de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025
7. Bestemming van het resultaat

8. Kwijting aan bestuurders voor het boekjaar 2025
9. Kwijting aan de commissarissen voor het boekjaar 2025
10. Bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders
11. Ontslagen/ Herbenoemingen/ Ratificaties van coöptatie/ Benoemingen van de leden van de Raad van bestuur en van de Raad van Gebruikers
12. Uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B
13. « Naar een meting van de sociale impact van P&V Groep. Theory of Change en een eerste test op een verzekeringsproduct », uiteenzetting door Sybille Mertens de Wilmars, Directeur van het Centrum voor Sociale Economie van HEC ULiège

De gevolmachtigde kan ondermeer:

- Alle andere vergaderingen bijwonen met dezelfde dagorde ingeval de eerste niet geldig kan beraadslagen;
- Deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van ondergetekende, alle beslissingen betreffende de dagorde goedkeuren, amenderen of verwerpen.

Gedaan te _____, op _____

(Handtekening)

Voorwaarden volmacht (artikel 27 van de statuten)

Elke coöperant die aan de algemene vergadering **wenst deel te nemen, persoonlijk of via een gevolmachtigde**, moet dit aan de vennootschap **laten weten** ten laatste op de zevende werkdag voorafgaand aan de datum van de vergadering, **hetzij ten laatste op 10 juni 2026**.

U kan uw deelname bevestigen op de website: <https://pvgroup.coop/nl/algemene-vergadering>

Indien u een **volmacht** wenst te geven, gelieve rekening te houden met de volgende statutaire regels:

- Coöperanten die natuurlijke personen zijn, kunnen enkel een andere coöperant, ongeachte de klasse, als gevolmachtigde aanwijzen.
- Coöperanten die rechtspersonen zijn, kunnen slechts een gevolmachtigde aanwijzen (i) binnen de leden van hun eigen organen of personeel of (ii) binnen de leden van de organen of het personeel van een andere coöperant rechtspersoon, ongeachte de klasse.
- **Een gevolmachtigde kan maximaal twee coöperanten vertegenwoordigen.** Indien een gevolmachtigde reeds twee volmachten heeft gekregen, aanvaardt u dat de uwe aan een andere coöperant wordt toegewezen.

Volmachten dienen aan dircom@pvgroup.be bezorgd te worden vóór 10 juni 2026.