

SOFAM

Société coopérative
Société Multimédia des Auteurs des Arts Visuels
Rue du Prince Royal 87, 1050 Bruxelles
R.P.M. Bruxelles 0419 415 330
info@sofam.be
www.sofam.be

Assemblée générale ordinaire 21 mai 2024

à remettre avant le 15 mai 2024

Procuration

Le/La soussigné(e) :

Personne physique :

Nom et prénom :

N° de membre :

Personne morale :

Dénomination :

Forme juridique :

N° de membre :

Valablement représentée par :

Monsieur / Madame

agissant en qualité de propriétaire d'une part ;

constitue pour mandataire spécial, avec pouvoir de subdélégation :

un associé présent, ou

le directeur gérant ;

à qui il/elle confère tous pouvoirs aux fins de :

- le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des associés de la société coopérative dénommée en français de « Société Multimédia des Auteurs des Arts Visuels », en néerlandais de « Multimedia Maatschappij van de Auteurs van de Visuele Kunsten » et en abrégé « SOFAM », ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal 87, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0419.415.330, TVA BE 0419.415.330, qui se tiendra au siège à l'adresse précitée, le 21 mai 2024 à 19 heures 30 ;
- prendre part aux délibérations en fonction de l'ordre du jour ;
- émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après;
- à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Ordre du jour

2. Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2023 (annexe 2)

- pour
- contre
- abstention

3. Comptes annuels et rapport de gestion de l'organe d'administration pour l'année 2023 (annexes 3.1 et 3.2)

b. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31.12.2023

- pour
- contre
- abstention

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2023

- pour
- contre
- abstention

6. Election des administrateurs (annexe 6)

L'organe d'administration présente les candidatures à un mandat d'administrateur de Madame Maja Polackova et des Messieurs Bernard Ghiste et Patrick Pirotte ainsi que le renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Marc Goossens pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui délibère sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.

a. Candidature à un mandat d'administrateur de Madame Maja Polackova (artiste plasticienne)

- pour
- contre
- abstention

- b. Candidature à un mandat d'administrateur de M. Bernard Ghiste (artiste plasticien)
 - pour
 - contre
 - abstention

- c. Candidature à un mandat d'administrateur de M. Patrick Pirotte (photographe)
 - pour
 - contre
 - abstention

- d. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Goossens (photographe)
 - pour
 - contre
 - abstention

- 7. Renouvellement du mandat du commissaire, M. Jean-Benoît Ronse De Craene (annexe 7)

L'organe d'administration propose de renouveler le mandat de commissaire de monsieur Jean-Benoît Ronse de Craene pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui délibère sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.

 - pour
 - contre
 - abstention

- 8. Adoption de la modification à l'article 21 du règlement d'ordre intérieur (annexe 8)
 - pour
 - contre
 - abstention

- 9. Adoption des modifications aux politiques générales
 - a. Politique générale relative aux déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et de toute recette résultant de l'investissement de des revenus provenant des droits (annexe 9.a)
 - pour
 - contre
 - abstention

 - b. Politique générale relative aux droits non – répartissables (annexe 9.b)
 - pour
 - contre
 - abstention

- 10. Répartitions des droits
 - a. Approbation des répartitions 2023 (annexe 10.a)
 - pour
 - contre
 - abstention

- 11. Affectation d'un pourcentage des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives (annexe

SOFAM

11)

- pour
- contre
- abstention

Fait à :

le :

Le mandant (signature) :