



**EXMAR**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 11 SEPTEMBER 2020**  
**VOLMACHT**  
**EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING 11 SEPTEMBER 2020**  
**STANDARD PROXY FORM**

**EXMAR NV**  
**De Gerlachekaai 20**  
**2000 Antwerpen**  
**BTW BE 0860.409.202**

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2020 met de agenda die hierna volgt, evenals op elke andere vergadering met dezelfde agenda, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op 5 september 2020 op de zetel van de vennootschap toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the extraordinary shareholders meeting of 11th September 2020 with the agenda mentioned hereafter, as well as at any other postponed or adjourned meeting with the same agenda shall ensure that this proxy arrives at the registered office of the company by 5 September 2020.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering heeft betrekking op wijzigingen in de statuten van de Vennootschap; bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens 50% van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op 8 oktober 2020, om 11.00 uur, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering. Mocht de buitengewone algemene vergadering opnieuw moeten worden samengeroepen, zullen om deze reden alle data in de onderstaande voorstellen van besluit die verwijzen naar 11 september 2020, worden vervangen door 8 oktober 2020.

As the agenda of the extraordinary general meeting relates to amendments to the company's articles of association, the extraordinary general meeting will be able to validly deliberate and decide the agenda items listed below only if the shareholders attending the meeting represent at least 50% of the registered capital. Should this condition not be fulfilled, a second extraordinary general meeting will be convened at 11 a.m. Belgian time on 8 October 2020, which meeting will validly deliberate and decide the agenda items discussed below irrespective of the portion of the capital represented by the shareholders attending the meeting. Therefore, should the extraordinary meeting have to be reconvened, all dates referring to 11 September 2020 in the proposed decisions included in the agenda hereafter will be replaced by 8 October 2020.

---

**IK ONDERGETEKENDE**  
**I, THE UNDERSIGNED**

Naam/benaming :  
Name/company name:

.....  
.....

Voornaam:  
First name :

.....

Adres/zetel:

Address/registered office:

.....  
.....

Eigenaar van ..... aandelen van de naamloze vennootschap  
EXMAR (RPR 860.409.202)

Owner of ..... shares of the public limited company EXMAR (RLP Antwerp -  
0860.409.202)

**NOTEER** dat ik vertegenwoordigd zal worden op de buitengewone algemene vergadering voor het totaal aantal aandelen waarvoor ik mijn stemrecht wens uit te oefenen. Mijn stemrecht zal worden beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum, namelijk op 28 augustus 2020 om middernacht (CET).

**NOTE** that I shall be represented at the extraordinary general meeting for the total number of shares for which I wish to exercise my voting right. My voting right shall be limited to the number of shares of which the ownership shall be established on the date of registration, i.e 28 August 2020 at midnight (CET).

**VERKLAAR** in kennis te zijn gesteld dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van EXMAR NV zal worden gehouden op vrijdag 11 september 2020 om 14.30 u te Antwerpen, Schaliënstraat 5, gebouw Delphis- 5de verdieping.

**CERTIFY** that I have been informed that the extraordinary general meeting of shareholders of EXMAR NV shall take place on Friday, 11 September 2020, at 2.30 p.m. at Schaliënstraat 5 – Delphis Building, 5<sup>th</sup> Floor, Antwerp.

**WENS** zich te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de buitengewone algemene vergadering voor alle agendapunten door :

**WISH** to be represented as shareholder at the extraordinary general meeting for all agenda items by:

Naam, voornaam (\*):

Name, first name (\*):

.....  
.....  
.....

Adres:

Address :

.....  
.....  
.....

(\* ) De naam van de gevolmachtigde moet niet noodzakelijk vermeld worden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal EXMAR een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

(\* ) The proxy holder's name need not necessarily be mentioned. If you do not appoint a proxy holder, EXMAR will appoint a proxy holder to represent you at the meeting and to vote in accordance with your instructions. If you give no instructions, you will be deemed to agree with the proposed resolutions.

**OM ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN over alle hierna genoemde AGENDAPUNTEN :**

**TO VOTE IN HIS/HER NAME on all the AGENDA ITEMS below:**

Na bekendmaking van de oproeping om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van EXMAR bezitten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - WVV, nieuwe onderwerpen met voorstellen tot besluit op de agenda laten plaatsnemen, evenals nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten indienen. Indien overeenkomstig artikel 7:130 WVV nieuwe agendapunten worden toegevoegd zal : (\*\*)

De volmachtdrager gerechtigd zijn te stemmen over de nieuwe agendapunten

De volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe agendapunten

(\*\*) Indien de volmachtgever geen keuze aankruist, of ze allebei aankruist, zal de volmachtdrager zich dienen te onthouden van deze stemming.

After publication of the convening notice of the extraordinary general meeting, one or more shareholders who, alone or jointly, hold at least 3% of the share capital are entitled to add items to the agenda of the shareholder's meeting and submit resolution proposals with respect to existing agenda items – taking into account the provisions of the Code of Companies and Associations - CCA. In case new agenda items are added, pursuant to article 7:130 CCA, (\*\*)

The proxy holder will be entitled to vote on the new agenda items

The proxy holder shall abstain from voting on the new agenda items

(\*\*) If the shareholder ticks both or none of the boxes above, the proxy will be required to abstain from voting on new agenda items, if any.

## **1. Invoering van een loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

### **1. Introduction of loyalty voting rights in accordance with Article 7:53 of the Code of Companies and Associations.**

Artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet in de mogelijkheid voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen een loyauteitsstemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht worden verleend.

Article 7:53 of the Code of Companies and Associations provides the facility for listed public limited companies to introduce loyalty voting rights. Accordingly, double voting rights can be derived from fully paid-up shares that have been recorded in the register of shares by name, in the name of the same shareholder, for at least two uninterrupted years.

#### *Voorstel van besluit:*

De algemene vergadering beslist een loyauteitsstemrecht in te voeren.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 36 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 36 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 1:

“Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn inschreven, verlenen de houder ervan, onder de voorwaarden gesteld in artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen ingeschreven op naam van centrale effectenbewaarinstellingen of hun verbonden transferagenten die handelen in het kader van hun activiteiten (zoals Euroclear Belgium) komen niet in aanmerking voor dubbel stemrecht.

Behalve wanneer deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in strengere meerderheden voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen aangenomen, welk ook het aantal van de op de vergadering verenigde aandelen zij.

De stemming wordt bij handopheffing of bij naamafroeping gehouden, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

Indien, ingeval van benoeming, bij de eerste stemming geen gewone meerderheid is behaald, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen bekomen hebben. Bij gelijk aantal stemmen, na herstemming, wordt de oudste van de kandidaten verkozen verklaard.”

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The general meeting resolves to introduce loyalty voting rights.

The extraordinary general meeting accordingly resolves to replace article 36 of the articles of association with the following text, which shall constitute the text of article 36 of the new articles of association in accordance with agenda point 1:

“Each share confers the right to one vote, subject to the applicable law. The fully paid-up shares registered in the share register in the name of the same shareholder for at least two years without interruption shall confer on the holder double voting rights, under the conditions set out in Article 7:53 of the Companies and Associations Code, in comparison with the other shares representing an equal share in the capital.

The shares registered in the name of central securities depositories or their affiliated transfer agents acting in the context of their activities (such as Euroclear Belgium) are not eligible for double voting rights.

Except where these articles of association or the Companies and Associations Code provide for stricter majorities, resolutions shall be adopted by a simple majority of votes, regardless of the number of shares represented at the meeting.

The ballot shall be settled by raising hands or by calling names, unless otherwise decided by the majority of the shareholders.

If, in the case of an appointment, a simple majority was not obtained in the first ballot, a second ballot shall be held between the two candidates who obtained the highest number of votes. In the event of an equal number of votes, following a second ballot, the oldest of the candidates shall be declared elected.”

For  Against  Abstain

## **2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.**

### **2. Renewal of the board of directors' authorisation to increase the capital in the context of the capital permitted.**

2.0 Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 juncto 7:202 van het WVV met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur het toegestaan kapitaal kan gebruiken alsook de nagestreefde doeleinden.

2.1 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollars met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

*Voorstel tot besluit:*

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, met de mogelijkheid om (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollars.

Voor  Tegen  Onthouding

2.0 Acknowledgement and discussion of the report from the board of directors in accordance with article 7:199 in conjunction with 7:202 of the CCA, relating to the exceptional circumstances in which the board of directors can use the capital permitted as well as the aims pursued.

2.1 Renewal of the board of directors' authorization to increase the capital by a maximum total amount of 12 million US Dollars, with the ability to (i) rescind or limit the preferential right of the existing shareholders or (ii) rescind or limit the preferential right of the existing shareholders to the benefit of one or more specific people other than members of staff at the company or one of its daughter companies.

*Proposed resolution:*

Having discussed the report from the board of directors, the extraordinary general meeting resolves to renew the authorisation given to the board of directors to increase the capital, either once or multiple times within the limits of the capital permitted, by a maximum total amount of 12 million US Dollars, with the ability to (i) rescind or limit the preferential right of the existing shareholders or (ii) rescind or limit the preferential right of the existing shareholders to the benefit of one or more specific people other than members of staff at the Company or one of its daughter companies.

For  Against  Abstain

2.2 Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de hierboven besproken mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

*Voorstel tot besluit:*

Na het verslag van de raad van bestuur besproken te hebben, besluit de buitengewone algemene vergadering om de bevoegdheid, gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zonder de mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, te hernieuwen voor een totaal maximum bedrag van 12 miljoen US Dollar.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 5, eerste alinea van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 2:

“Bij besluit van de algemene vergadering van 11 september 2020 krijgt de raad van bestuur de toelating om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit het kapitaal in een of meer malen te verhogen, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de raad van bestuur, met een maximumbedrag van 12 miljoen US dollar.”

Ingevolge het vorige punt besluit de buitengewone algemene vergadering aldus om het zesde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de nieuwe tekst van artikel 5, lid 6 van de statuten zoals hierboven uiteengezet.

Meer bepaald besluit de buitengewone algemene vergadering om de nieuwe referentiewaarde in euro's in te voegen van de bedragen van het nieuw goedgekeurde toegestane kapitaal, zoals deze zal blijken uit de bankverklaring afgeleverd door een financiële instelling op de Belgische werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, welke zal worden gehecht aan de authentieke akte van statutenwijziging.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

Having discussed the report from the board of directors, the extraordinary general meeting resolves to renew authorisation given to the board of directors (supervisory board) to increase the capital, either once or multiple times within the limits of the capital permitted, by a maximum total amount of 12 million US Dollars, without the ability to rescind or limit the preferential right of the existing shareholders.

The extraordinary general meeting accordingly resolves to replace article 5, first paragraph of the articles of association with the following text, which shall constitute the text of article 5, first paragraph of the new articles of association in accordance with agenda point 2:

“By a resolution of the general meeting of 11 September 2020, the board of directors is authorised, within a period of five years from the date of publication of the resolution, to increase the capital in one or in several instalments, in the manner and under the terms to be specified by the board of directors, by a maximum amount of twelve million US dollars.”

Pursuant to the previous point, the extraordinary general meeting therefore resolves to replace section 6 of article 5 of the articles of association with the new text of article 5, section 6 of the articles of association as set out above.

More specifically, the extraordinary general meeting resolves to insert the new reference value in euros for the amounts of the newly approved capital permitted, as to be derived from the bank statement provided by a financial institution on the Belgian working day immediately prior to the date of the general meeting, which will be attached to the authentic deed modifying the articles of association.

For  Against  Abstain

### **3. Machtiging aan de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod.**

**3. Authorisation of the board of directors relating to the use of the capital permitted in the event of a public takeover bid.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om bij ontvangst van een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to authorise the board of directors to increase the Company's capital, within the limits of the capital permitted, upon receipt of a notification from the Financial Services and Markets Authority (FSMA) of a public takeover bid for the Company's securities.

For  Against  Abstain

### **4. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven.**

**4. Authorisation of the board of directors to acquire shares or profit participation certificates in the Company.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om maximaal 20% van de bestaande aandelen of winstbewijzen te verwerven gedurende een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van dit besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager mag zijn dan EUR 0,01.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to authorise the Company's board of directors to acquire a maximum of 20% of the existing shares or profit participation certificates for a period of five years from the publication of this resolution in the Annexes to the Belgian Official Gazette, at a share price that is no higher than the maximum price per share permitted under applicable law and that may not be lower than EUR 0,01.

For  Against  Abstain

### **5. Machtiging aan de raad van bestuur betreffende de verwerving en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel.**

**5. Authorisation of the board of directors concerning the acquisition and disposal of the Company's shares and profit participation certificates in order to prevent a serious and impending threat.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden indien zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel 15, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, welke de tekst van artikel 16, paragraaf 1 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 4:

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2020.”

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to authorise the Company's board of directors to acquire and dispose of the Company's shares and profit participation certificates where this is necessary in order to prevent a serious and impending threat to the Company, including a public takeover bid for the Company's securities.

The extraordinary general meeting accordingly resolves to replace article 15, paragraph 1 of the articles of association with the following text, which shall constitute the text of article 16, paragraph 1 of the new articles of association in accordance with agenda point 5:

“Subject to the applicable law, the board of directors may acquire and dispose of the company's shares or profit participation certificates for a period of three years from the notification of the extraordinary general meeting's resolution of 11 September 2020 in the Annexes to the Belgian Official Gazette, in order to prevent a serious impending threat to the company, including a public takeover bid for the company's securities.”

For  Against  Abstain

**6. Machtiging aan de raad van bestuur om aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.**

**6. Authorisation of the board of directors to dispose of the Company's shares and profit participation certificates by means of an offer of sale aimed at one or more specific people other than members of staff at the Company or its daughter companies.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om de verworven aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit bijgevolg om volgende tekst in te voeren, welke artikel 16, paragraaf 2 van de nieuwe statuten zal uitmaken overeenkomstig agendapunt 6:

“De raad van bestuur kan, met inachtnaam van de toepasselijke wettelijke bepalingen, de verworven eigen aandelen of winstbewijzen tevens vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.”

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to authorise the board of directors to dispose of the shares or profit participation certificates acquired in the Company by means of an offer of sale aimed at one or more specific people other than members of staff at the Company or one of its daughter companies.

The extraordinary general meeting accordingly resolves to insert the following text, which shall constitute article 16, paragraph 2 of the new articles of association in accordance with agenda point 6:

“Subject to the applicable law, the board of directors may also dispose of the shares or profit participation certificates acquired in the company by means of an offer of sale aimed at one or more specific people other than members of staff at the company or one of its daughter companies.”

For  Against  Abstain

**7. Statutenwijziging als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de keuze voor een monistisch bestuur en bepaalde andere wijzigingen in het kader van een modernisering en clean-up van de statuten.**

**7. Modifications to the articles of association as a result of the new Code of Companies and Associations, the adoption of monistic management and certain other modifications in the context of modernising and cleaning up the articles of association.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen als gevolg van (i) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (ii) het voorstel om een monistisch bestuursmodel in te voeren, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en (iii) bepaalde andere wijzigingen met betrekking tot de modernisering en clean-up van de statuten.

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to modify the articles of association as a result of (i) the new Code of Companies and Associations, (ii) the proposal to introduce a monistic management model, as provided for in the Code of Companies and Associations, and (iii) certain other modifications relating to the modernisation and clean-up of the articles of association.

For  Against  Abstain

**8. Machtiging aan de raad van bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.**

**8. Authorisation of the board of directors to implement the aforementioned resolutions and to co-ordinate the articles of association.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to authorise the board to implement the aforementioned resolutions and to co-ordinate the articles of association.

For  Against  Abstain

**9. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.**

**9. Power of attorney for Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Business Court, administrations and taxation services.**

*Voorstel tot besluit:*

De buitengewone algemene vergadering besluit aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders p/a De Gerlachekaai 20 te Antwerpen een bijzondere volmacht te geven om, ieder alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voor  Tegen  Onthouding

*Proposed resolution:*

The extraordinary general meeting resolves to grant a power of attorney to Ms. Christine Van Acker, Ms. Kimberly Molders of De Gerlachekaai 20 in Antwerp, acting individually and with the right of substitution, to carry out all the necessary formalities that are required in relation to the resolutions taken at the present meeting with the Crossroads Bank for Enterprises, enterprise counter, registries of the Business Court, administrations and taxation services.

For  Against  Abstain



**VERDER**  
**FURTHERMORE**

Deel te nemen aan alle beraadslagingen;  
To take part in all deliberations;

Deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;  
To participate in the vote on all agenda items;

Alle notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;  
As appropriate, to approve and sign all minutes and other documents

In algemene zin al het nodige te doen ter uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging inzoverre vereist;  
In general, to do all that is necessary to execute this proxy, with promise of ratification insofar as this is required;

Gedaan te ..... op  
Done at ..... on

Handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "goed voor volmacht"  
Signature must be preceded by the handwritten words "Valid as proxy"