



ZVALORISE

naamloze vennootschap
De Snep 3324 – B-3945 Ham, België
BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt)

VOLMACHT

gewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2018 om 11.00 uur

Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachtdrager op de gewone algemene vergadering.

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van een volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen en dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap per post (ter attentie van Filip Lesaffer) of per e-mail (filip.lesaffer@2valorise.be) te bereiken ten laatste zes kalenderdagen voor de vergadering, d.i. ten laatste op vrijdag 18 mei 2018.

De volmacht dient schriftelijk of elektronisch ondertekend te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, moet het gaan om een elektronische handtekening in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere toepasselijke wetgeving.

De aandeelhouder die wenst te worden vertegenwoordigd bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering.

Indien bijkomende agendapunten op de agenda worden geplaatst of indien nieuwe voorstellen tot besluit worden ingediend, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit. Dit zal niet later dan de vijftiende kalenderdag voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gebeuren, m.n. voor of ten laatste op donderdag 10 mei 2018. Op dat moment zal de vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. De volmachtformulieren die de vennootschap bereiken voor de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de punten waarop de stemmen per volmacht betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier.

De ondergetekende (de “Ondergetekende”),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Of

Bedrijfsnaam:

Juridische vorm:

Maatschappelijke zetel:

.....

Vertegenwoordigd door (voor- en
achternaam en hoedanigheid)
.....
.....

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door 2Valorise NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te De Snep 3324 – B-3945 Ham:

Aantal aandelen
-----------------	-------

stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

Dhr/Mevr

die akkoord gaat, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent teneinde:

I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2valorise NV die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2018 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: de agenda en de voorstellen van besluiten van de gewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 op advies van het remuneratiecomité

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

7. Ontslag en Benoeming van de bestuurders van de vennootschap

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt LRM Beheer NV (met vaste vertegenwoordiger Stijn Bijmens), PHVE BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout), Brevak BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch), Infigo BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Frank Bruyneel), Ci2i BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer), Hamaco BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Henri Meyers) en Capten NV (met als vaste vertegenwoordiger Jo Buckens) voor een termijn die zal eindigen op 31 december 2018.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

8. Benoeming van de commissaris van de vennootschap – vergoeding.

Voorstel van besluit: Op voorstel van het auditcomité van de vennootschap, herbenoemt de algemene vergadering van aandeelhouders KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, een Belgische burgerlijke CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat onmiddellijk volgend op de algemene vergadering en aldus een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap zal € 25.000 (exclusief BTW maar inclusief kosten en uitgezonderd indexatie) bedragen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

II. Ingeval nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, zal de bijzondere volmachtdrager:

- gemachtigd zijn te stemmen over zulke punten
- zich onthouden van stemming over zulke punten

Gelieve het toepasselijke hokje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, zal de bijzondere volmachtdrager gemachtigd zijn om over zulke punten te stemmen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal, indien nieuwe voorstellen van besluit worden ingediend door aandeelhouders die houder zijn van 3% van de aandelen of meer, de volmachtdrager gemachtigd zijn om af te wijken van de instructies die werden gegeven door de Ondergetekende indien de uitvoering van zulke instructies de belangen van Ondergetekende zouden kunnen schaden. In zulk geval dient de volmachtdrager Ondergetekende daarvan in kennis te stellen.

III. Ondergetekende te vertegenwoordigen op alle navolgende vergaderingen die zouden worden samengeroepen met dezelfde agenda indien zulke gewone algemene vergadering van aandeelhouders zou worden uitgesteld of geschorst.

IV. In naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

V. In het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van de volmacht.

Ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen gesteld door bovenvermelde volmachtdrager goed. De volmachtdrager zal namens Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager met betrekking tot de respectieve agendapunten, of ingeval om welke reden ook onzekerheid ontstaat met betrekking tot de meegedeelde steminstructies, zal de volmachthouder

steeds “akkoord” stemmen met het voorstel van besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast tijdens de vergadering, onder voorbehoud van de verduidelijkingen zoals uiteengezet in deze volmacht en de toepasselijke wetgeving.

Gedaan te, op..... 2018

Handtekening.....