

VOLMACHT

De ondergetekende:

" _____¹" , _____² vennootschap, met maatschappelijke zetel te _____³

ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer _____⁴ alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel ____⁵ der statuten door respectievelijk :

- a. _____⁶, wonende te _____⁷,
en
b. _____⁸, wonende te _____⁹

eigenares van _____¹⁰ aandelen van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.454.201.411

OF

De ondergetekende:

" _____¹¹ ,
wonende te _____¹²

eigenaar van _____¹³ aandelen van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.454.201.411

Verklaart bij deze volmacht te geven aan:

_____¹⁴ ,
wonende te _____¹⁵

- teneinde deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS", voornoemd, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 april 2012 om 11.00 uur.

De agenda van de Algemene Vergadering van aandeelhouders bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering

die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking 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 2011.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

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

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Herbenoeming commissaris

Voorstel van besluit

De vergadering besluit het mandaat van haar huidige commissaris te vernieuwen voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de voorgestelde vergoeding van 24,5k EUR per boekjaar. Dit besluit wordt genomen op voorstel van het auditcomité en de raad van bestuur.

8. Goedkeuring verslagen remuneratiecomité

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de verslagen van het remuneratiecomité goed.

9. Vaststelling van de onafhankelijkheid van bestuurder JLD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmedt

Voorstel van besluit

Vaststelling met ingang vanaf 31 oktober 2011 van de onafhankelijkheid van bestuurder JLD BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmedt overeenkomstig art 524§4 W.Venn en de Belgische Corporate Governance Code.

- teneinde alle vermelde agendapunten van de Algemene Vergadering zoals voormeld, goed te keuren.

Ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT TE

OP

2012

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening)

_____1

1 Gelieve alle pagina's te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen

-
- ¹ Vul de naam van de vennootschap-volmachtgever aan
 - ² Vervolledig de juridische aard van de vennootschap-volmachtgever
 - ³ Vervolledig de maatschappelijke zetel van de vennootschap-volmachtgever
 - ⁴ Vervolledig met het ondernemingsnummer
 - ⁵ Vul het nummer van de statuten aan
 - ⁶ Vul de naam van de vertegenwoordiger in
 - ⁷ Vul het adres van de vertegenwoordiger aan
 - ⁸ Vul de naam van de vertegenwoordiger in
 - ⁹ Vul het adres van de vertegenwoordiger aan
 - ¹⁰ Vul het aantal aandelen aan waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen
 - ¹¹ Vul de naam van de volmachtgever/natuurlijke persoon in
 - ¹² Vul het adres/maatschappelijke zetel van de volmachtdrager aan
 - ¹³ Vul het aantal aandelen aan waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen
 - ¹⁴ Vul de naam van de volmachtdrager aan (en desgevallend de naam van de vertegenwoordiger(s) indien het een rechtspersoon is)
 - ¹⁵ Vul het adres van de volmachtdrager aan

VOLMACHT

De ondergetekende:

" _____¹⁵" , _____¹⁵ vennootschap, met maatschappelijke zetel te _____¹⁵

ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer _____¹⁵ alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel ____¹⁵ der statuten door respectievelijk :

- a. _____¹⁵ , _____¹⁵ wonende _____¹⁵ te _____¹⁵ , en
b. _____¹⁵ , wonende te _____¹⁵

eigenares van _____¹⁵ aandelen van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.454.201.411

OF

De ondergetekende:

" _____¹⁵ , _____¹⁵
wonende te _____¹⁵

eigenaar van _____¹⁵ aandelen van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.454.201.411

Verklaart bij deze volmacht te geven aan:

_____¹⁵ ,
wonende te _____¹⁵

- teneinde deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ACCENTIS", voornoemd, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 april 2012 om 12.00 uur.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering

te houden op 27 april 2012 om 12 uur op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur van Accentis NV nodigt haar aandeelhouders uit

om op vrijdag 27 april 2012 om 12 uur de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen welke Vergadering zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap te Oostkaai 50, 8900 Ieper of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt telkens met hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Buitengewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op deze algemene vergadering dienen zich daartoe in te schrijven conform de instructies die hieronder worden weergegeven.

De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

1. Wijziging datum van de jaarlijkse algemene vergadering

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de vierde dinsdag van de maand mei om elf uur.

De jaarvergadering over het lopende boekjaar zal worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei tweeduizend dertien om elf uur..

2 Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. Coördinatie.

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

De vergadering besluit dan ook de eerste zin van alinea a) van artikel 27 van de statuten te herschrijven als volgt :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de vierde dinsdag van de maand mei om elf uur.**"

De vergadering draagt de notaris op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

- teneinde alle vermelde agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering zoals voormeld, goed te keuren.

Ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT TE

OP

2012

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening)

_____15