

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR GROUP op 25 april 2014**

VOLMACHT

De ondertekende ⁽¹⁾ _____

eigena(a)r(es) van ⁽²⁾ _____

aandelen

van de vennootschap **ATENOR GROUP** stelt bij deze tot zijn (haar) bijzondere gevolmachtigde aan

M. ⁽¹⁾ _____

teneinde hem / haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering die zal gehouden worden op
25 april 2014 met de volgende dagorde:

Gewone Algemene Vergadering

- 1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over het boekjaar 2013**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening en toewijzing van het resultaat**
Voorstellen van besluit
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,00 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes ten bedrage van € 225.000.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 3. Voorstelling van de beslissing van de Raad van Bestuur om een optioneel dividend voor te stellen (m.i.v. de voorwaarden).**
- 4. Kwijting**
Voorstel van besluit
Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2013.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 5. Benoeming**
Voorstel van besluit
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee: Hernieuwing van het mandaat als bestuurder voor een periode van drie jaar van SOGESTRA sprl (vertegenwoordigd door Nadine Lemaître). Dit mandaat, dat bezoldigd kan zijn, loopt ten einde na de Algemene Vergadering van 2017.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 6. Voorstelling van het Remuneratieverslag**
Voorstel van besluit
Goedkeuring van het Remuneratieverslag
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 7. Aandelenoptieplan**
Voorstel van besluit
Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek Vennootschappen en/of van het Corporate Governance Charter, goedkeuring
 - van de jaarlijkse toekenning, aan de leden van het Management (met inbegrip van de Uitvoerende Bestuurders) van opties op aandelen van de nv ATENOR GROUP PARTICIPATIONS voor een uitoefenprijs die niet lager mag zijn dan de reële waarde van de aandelen, vastgelegd op gelijkkluidend advies van de commissaris van de nv ATENOR GROUP PARTICIPATIONS;
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - van het feit dat deze opties minder dan 3 jaar na hun toekenning uitoefenbaar zijn;
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - van het feit dat de voordelen die desgevallend uit de uitoefening van deze opties worden verkregen, niet onderworpen zijn aan de beperkingen die toepasselijk zijn op de variabele remuneratie.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

Voorstel van besluit

In overeenstemming met de bepalingen van het Corporate Governance Charter, bekrachtiging:

- van de uitgifte van een aandelenoptieplan van de n.v. ATENOR GROUP INVESTMENTS bedoeld voor de leden van het management, het personeel of de organen van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, voor een maximum van 150.000 aandelen, toe te wijzen over de jaren 2013-2015.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden](5).

8. Bevoegdheden

Voorstel van besluit

Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden](5).

Voor wat de onderwerpen betreft die nieuw ingeschreven zijn op de agenda overeenkomstig artikel 533ter W.Venn., is de volmachtdrager [gemachtigd om te stemmen over de onderwerpen]/[moet hij zich onthouden]⁽⁴⁾.

De rechten en plichten van de volmachtdragers zijn beschreven in de bijeenroeping, die terug te vinden is op www.atenor.be.

Aldus getekend te _____, op _____ 2014

Handtekening ⁽³⁾

⁽¹⁾ naam – voornaam - adres

⁽²⁾ aantal aandelen voluit schrijven

⁽³⁾ de handtekening moet voorafgegaan worden door de geschreven melding van « goed voor volmacht »

⁽⁴⁾ schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht zich te moeten onthouden)

⁽⁵⁾ schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht 'voor' te moeten stemmen)