

Volmacht⁽¹⁾ - Procuration⁽¹⁾

Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:

- Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1
- **REMPLISSEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE A LA PAGE 3 afin de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom**
- **Datez, signez et remplissez les informations demandées aux pages 3 et 4**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Le/la soussigné(e):

(nom complet de l'actionnaire)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

Adresse complète de l'actionnaire:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(schrappen wat niet past)⁽²⁾

propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage
(biffer les mentions inutiles)⁽²⁾

van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen *(schrappen wat niet past)*

de actions nominatives - actions dématérialisées *(biffer les mentions inutiles)*

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

de NV BEKAERT SA, ayant son siège social Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, constitue par les présentes son mandataire spécial

de heer – mevrouw *(volledige naam invullen)*

Monsieur – Madame

(remplir le nom complet)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

auquel/à laquelle l'actionnaire confie tous pouvoirs afin:

- 1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 14 mei 2014 om 9.00 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 14 mai 2014 à 9.00 heures à Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

- 2 deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

de prendre part à toutes délibérations concernant l'ordre du jour suivant (*la présente procuration contient uniquement l'ordre du jour officiel en néerlandais; une traduction française non officielle est reprise dans la convocation à l'Assemblée*):

- 1 Bijzonder verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij zal kunnen gebruik maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarmee nastreeft.

- 2 Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het vierde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."

- 3 Hernieuwing van sommige bepalingen betreffende het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid om, met inachtneming van de artikelen 603 en volgende, in het bijzonder artikel 607, van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge besluit te nemen met gewone meerderheid van stemmen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor drie jaar te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van artikel 44, 4° van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"4° De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2014, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap - bij toepassing van het toegestane kapitaal - te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen."

- 4 Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"(a) De machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om eigen aandelen te verkrijgen krachtens artikel 12, vierde lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2012, zal van kracht blijven tot aan

de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake.

- (b) De bevoegdheid die aan de raad van bestuur gegeven werd inzake het toegestane kapitaal krachtens artikel 44, 4° van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2012, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met het toegestane kapitaal waarvan boven sprake."

- 3 deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

de participer à toutes Assemblées Générales Extraordinaires ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de substituer, et généralement de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Steminstructies/Instructions de vote

Vul hier uw steminstructies in:

Remplissez ici vos instructions de vote:

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Bijzonder verslag van de raad van bestuur
(<i>geeft geen aanleiding tot een stemming</i>)
Rapport spécial du conseil d'administration
(<i>ne donne pas lieu à un vote</i>) | | |
| 2. | Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen
Prorogation du pouvoir d'acquérir des actions de la société | | |
| | ☐ voor/ pour | ☐ tegen/ contre | ☐ onthouding/ abstention |
| 3. | Hernieuwing van sommige bepalingen betreffende het toegestane kapitaal
Renouvellement de certaines dispositions concernant le capital autorisé | | |
| | ☐ voor/ pour | ☐ tegen/ contre | ☐ onthouding/ abstention |
| 4. | Overgangsbepalingen
Dispositions transitoires | | |
| (a) | ☐ voor/ pour | ☐ tegen/ contre | ☐ onthouding/ abstention |
| (b) | ☐ voor/ pour | ☐ tegen/ contre | ☐ onthouding/ abstention |

Plaats en datum: 2014.

Lieu et date:

Handtekening van de aandeelhouder⁽³⁾

Signature de l'actionnaire⁽³⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :

Naam van de persoon die ondertekent:
Nom de la personne qui signe:

Functie/**Fonction:**

Juridische entiteit/**Entité juridique:**

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

qui déclare être habilité à signer la présente procuration au nom et pour compte de l'actionnaire identifié à la page 1.

- (1) Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.
- (2) Bij toepassing van artikelen 10 en 32 van de statuten worden de mede-eigenaars, de naakte eigenaars en de vruchtgebruikers, de pandgevende eigenaars en de pandhouders van aandelen, verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan eenzelfde gevolmachtigde.
- (3) Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

- (1) **La présente procuration n'est pas une sollicitation de procuration et ne peut être employée dans les cas prévus aux articles 548 et 549 du Code des sociétés.**
- (2) **En application des articles 10 et 32 des statuts, les copropriétaires, les nu-propriétaires et les usufruitiers, les propriétaires gageurs et les détenteurs de gage sont priés de donner conjointement procuration à un seul et même mandataire.**
- (3) **Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).**