

Volmacht⁽¹⁾

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- **VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 4 en 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen**
- **Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 5**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

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

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

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

de heer – mevrouw (*volledige naam invullen*)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 14 mei 2014 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

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

1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013

3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 goed.

4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2013, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 63 544 449. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- | | |
|---|----------------|
| - toevoeging aan de wettelijke reserve: | € - 26 100 |
| - toevoeging aan de overige reserves: | € - 606 030 |
| - over te dragen winst: | € - 13 868 834 |
| - uit te keren winst: | € 49 043 485 |

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel.

Vraagstelling

5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:

- 5.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2013.
- 5.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2013.

6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders

De bestuurdersmandaten van Baron Buysse en Sir Anthony Galsworthy, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Dr Alan Begg vervallen vandaag. In verband met de door het Bekaert Corporate Governance Charter bepaalde leeftijdsgrens zijn Baron Buysse en Sir Anthony niet herverkiesbaar. De raad van bestuur heeft mevrouw Mei Ye en de heer Matthew Taylor als bestuurders voorgedragen.

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 6.1 Dr Alan Begg wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Dr Begg aangereikte informatie blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid blijft voldoen.
- 6.2 Mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Ye aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- 6.3 De heer Matthew Taylor wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering.

7 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 7.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige vaste bedrag van € 38 000 tot € 42 000, en van het huidige variabele bedrag van € 2 500 tot € 4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van € 25 200 voor zes vergaderingen).
- 7.2 De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van haar opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2014 wordt bepaald op het variabele bedrag van € 4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.

- 7.3 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige variabele bedrag van € 1 500 tot € 3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
- 7.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende de periode juni 2014 - mei 2015 wordt bepaald op het vast bedrag van € 250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.

8 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2013 op € 95 000 te handhaven, en voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 van € 198 868 op € 221 068 te brengen.

9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de volgende documenten zijn opgenomen:

- (a) Prospectus van 18 september 2013 betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling door de vennootschap op alle 150 000 obligaties met vaste intrest van 6,75%, door de vennootschap uitgegeven op 16 april 2009 en vervallend op 16 april 2014 (ISIN BE0002167337) in ruil voor een overeenkomstig aantal obligaties met vaste intrest van 4,75% door de vennootschap uit te geven op 17 oktober 2013 en vervallend op 17 oktober 2020 (ISIN BE0002206721) (de "Nieuwe Obligaties");
- (b) Multicurrency Revolving Bilateral Facility Agreement van 30 oktober 2013 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV als ontlener, de vennootschap als borg, en Citibank, N.A. London Branch als uitlener, waarbij de uitlener een hernieuwbare multivaluta bilaterale kredietfaciliteit voor een totaal bedrag van 25 000 000 USD ter beschikking van de ontlener stelt en waarbij de nakoming van de verplichtingen van de ontlener onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de vennootschap wordt gewaarborgd;
- (c) Sale and Purchase Agreement van 27 februari 2014 tussen Pirelli Tyre S.p.A. als verkoper en de vennootschap als koper, waarbij de verkoper zich ertoe verbindt de aandelen van zijn staalkoörd producerende dochtervennootschappen aan de vennootschap te verkopen.

Toelichting:

- Conform de bepalingen van Voorwaarde 5(b)(i), (ii) en (iii) van het sub (a) bedoelde Prospectus zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap elke houder van Nieuwe Obligaties het recht hebben om de vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn Nieuwe Obligaties terug te betalen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform Voorwaarde 5(b)(i) van het Prospectus. De documenten met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Obligaties zijn te vinden op het website adres: www.bekaert.com/investors/financials/financial_instruments.
- Conform de bepalingen van artikel 8.2 van de sub (b) bedoelde overeenkomst zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap *de uitlener niet verplicht zijn om een gebruik van de faciliteit te financieren en zal hij de faciliteit kunnen*

beëindigen en alle onder de faciliteit uitstaande bedragen onmiddellijk vervallen en betaalbaar kunnen verklaren. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 21.8 van de overeenkomst.

- Conform de bepalingen van artikel 12.11.2 van de sub (c) bedoelde overeenkomst zal in het geval dat de controle over de vennootschap wordt verworven door een met de verkoper concurrerende bandenfabrikant de vennootschap niet langer het recht hebben om de in de overeenkomst opgenomen schadeloosstellingsrechten af te dwingen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 12.11.2 van de overeenkomst.

- 10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2013, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

- 11 Benoeming van een erevoorzitter

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering conform artikel 15, zesde lid, van de statuten de titel van erevoorzitter te verlenen aan Baron Buyse uit hoofde van zijn diensten ten behoeve van de Bekaertgroep.

- 3 deel te nemen aan alle andere Gewone 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.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

- 1 **Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, enz.**
(geeft geen aanleiding tot een stemming)

- 2 **Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013**
(geeft geen aanleiding tot een stemming)

- 3 **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013**

☐ voor ☐ tegen ☐ onthouding

- 4 **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, en bestemming van het resultaat**

☐ voor ☐ tegen ☐ onthouding

- 5 **Kwijting aan de bestuurders en de commissaris**

5.1 ☐ voor ☐ tegen ☐ onthouding

5.2 ☐ voor ☐ tegen ☐ onthouding

6	Benoeming en herbenoeming van bestuurders		
6.1	Alan Begg:	☐ voor	☐ tegen ☐ onthouding
6.2	Mei Ye:	☐ voor	☐ tegen ☐ onthouding
6.3	Matthew Taylor:	☐ voor	☐ tegen ☐ onthouding
7	Bezoldiging van de bestuurders		
7.1	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
7.2	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
7.3	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
7.4	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
8	Bezoldiging van de commissaris		
	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
9	Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen		
	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding
10	Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2013, enz. (geeft geen aanleiding tot een stemming)		
11	Benoeming van een erevoorzitter		
	☐ voor	☐ tegen	☐ onthouding

Plaats en datum:, 2014.

Handtekening van de aandeelhouder⁽³⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

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

- (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".