

VERGADERINGEN

Volmachten

U vindt een volmacht na deze inleiding.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.

Deze machtiging kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder van Belreca mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

In afwijking hiervan, kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Belreca heeft op meer dan één effectenrekening.

Een persoon die als volmachthouder optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder van Belreca bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder van Belreca geschiedt schriftelijk aan de hand van het verplichte formulier dat u terugvindt na deze inleiding.

Belreca moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen. Deze datum vindt U terug in de oproeping onder de rubriek “Volmacht” en onderaan op de te in te vullen volmacht zelf.

Volmachten worden per post naar de zetel (Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen) van de vennootschap verstuurd of per e-mail naar info@belreca.be. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is moet de naam van de persoon die ondertekent, zijn functie en de juridische entiteit worden vermeld op de volmacht. Hij dient eveneens te verklaren dat hij gemachtigd is om te ondertekenen in naam en voor rekening van de aandeelhouder. Het origineel van de volmacht die per e-mail werd verzonden moet overgemaakt worden aan Belreca ten laatste bij de aanvang van de algemene vergadering.

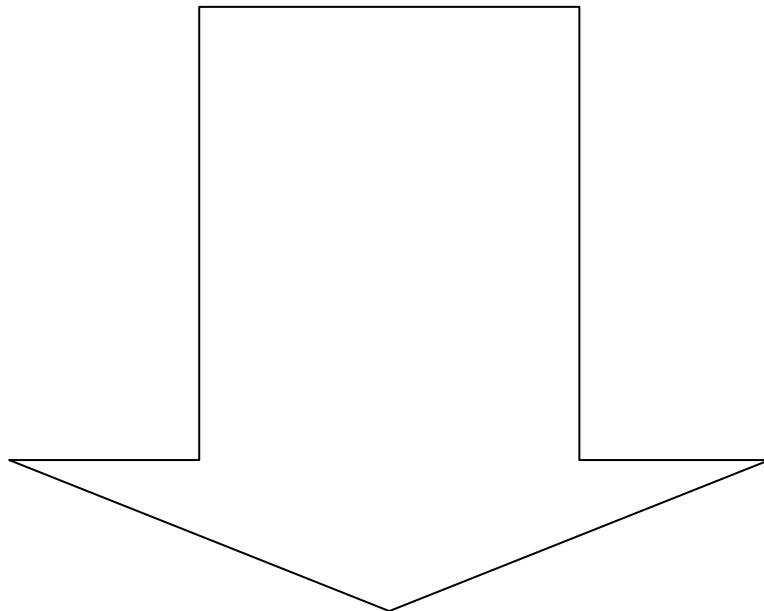
Indien, ingevolge het verzoek van aandeelhouders, bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda werden geplaatst, zullen er nieuwe volmachten worden opgesteld.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap Belreca vóór de bekendmaking van een aanvullende agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot

besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmachtdrager brengt zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.



VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING 2013

Ondergetekende

NAAM :

Voornamen :

Rechtspersoon (rechtsvorm) :

Adres (Zetel) :

Eigena (a) r (es) van : aandelen van “**BELRECA**” NV te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74/76 (RPR Antwerpen 0416.585.207) stelt aan tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

..... teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op 29 april 2013, om 11.00 uur, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed.
O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)
4. Herbenoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Michel van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy (onafhankelijke bestuurder), Eric van de Put en Arnaud van de Put voor een termijn van 3 jaar. Hun mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op 12.000 Euro per boekjaar.
O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)
5. Herbenoeming van de commissaris. Voorstel tot besluit op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke B.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer André Clybouw – Oosterveldlaan 246 – B 2610 Antwerpen (Wilrijk) voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. Zijn bezoldiging wordt bepaald op 2.000 Euro exclusief BTW per boekjaar.
O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

Indien, ingevolge het verzoek een of meerdere aandeelhouder(s), bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda worden geplaatst is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen : JA of NEEN (doorhalen wat niet past).

Aldus getekend te, op(datum)

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht”

“TE BEZORGEN AAN BELRECA TEN LAATSTE OP 23/04/2013”