

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV

FORMULIER STEMMING PER BRIEFWISSELING

Gewone algemene vergadering van 3 mei 2012 om 15 uur

Gelieve dit formulier ten laatste op 27 april 2012, ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend naar de vennootschap op te sturen, ter attentie van de heer Jacques Ninanne, Financieel en Administratief Directeur, Hermann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem.

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

De ondergetekende ¹

Met woonplaats te

.....

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

De ondergetekende ²

Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

.....

eigenaar van aandelen van de
NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE

verklaart hierbij deel te nemen aan de stemming van de gewone algemene vergadering over al de punten van de dagorde.

De ondergetekende verklaart hierbij ook kennis te hebben van het feit dat indien dit formulier wordt teruggestuurd naar de vennootschap vóór 18 april 2012 en indien één of meerdere aandeelhouders, één of meerdere nieuwe punten en/of voorstellen tot besluiten hebben laten plaatsen op de agenda, het formulier enkel geldig is voor de punten die op het formulier vermeld staan. De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten moet verplicht het nieuw formulier stemming per briefwisseling dat aan de nieuwe oproeping aangehecht is naar de vennootschap opsturen.

Opgemaakt te op 2012

Handtekening

¹ Naam en voornaam

² Volledige maatschappelijke naam

Stemming van de aandeelhouder:³

Dagorde :	Beslissingen⁴ :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2011	
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011 <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
4. Bestemming van de winst <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een brutodividend van 1,15 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een nettodividend van 0,8625 EUR per aandeel. Na de uitkering bedraagt het over te dragen resultaat 46.137.589 EUR.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
5. Goedkeuring remuneratieverslag <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering keurt het door de Raad van Bestuur opgesteld remuneratieverslag goed.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
6. Kwijting aan de bestuurders <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2011.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
7. Kwijting aan de commissaris <u>Voorstel beslissing:</u> De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen
8. Jaarlijkse bezoldigingen <u>Voorstel beslissing:</u> In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, stelt de algemene vergadering het aan de bestuurders toegekend bedrag van de jaarlijkse bezoldigingen vast op 382.000 euro met ingang op 1 januari 2012.	☐ Onthouding ☐ Voor ☐ Tegen

³ Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder

⁴ Gelieve verplicht de richting van de stemming in te vullen: Onthouding, Voor of Tegen.