

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV

VOLMACHT

Gelieve de volmacht 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, Herrmann-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

geef hierbij volmacht aan Dhr/Mevr. ³

teneinde haar/hem te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering van aandeelhouders** van de NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 op datum van **3 mei 2012 om 15 uur** en om te beraadslagen en te stemmen over al de punten van de dagorde hierbij opgenomen en om alle stukken dienaangaande te ondertekenen.

Indien de volmacht werd opgestuurd naar de vennootschap vóór 18 april 2012 en indien één of meerdere aandeelhouders nieuwe punten en/of voorstellen tot besluiten op de dagorde hebben laten plaatsen⁴:

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de nieuwe punten op de dagorde en over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de nieuwe punten op de dagorde en verzoekt de mandataris om zich te onthouden van stemming over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

☐ Verleent de ondergetekende volmacht aan de mandataris om te stemmen over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd en verzoekt de mandataris om zich te onthouden van stemming over de nieuwe punten op de dagorde.

☐ Verzoekt de ondergetekende de mandataris zich te onthouden van stemming over de nieuwe punten op de agenda en om zich te onthouden van stemming over de punten waarvoor een nieuw voorstel tot besluit werd geformuleerd.

¹ Naam en voornaam

² Volledige maatschappelijke naam

³ Behoudens uitzondering overeenkomstig artikel 27 van de statuten, mag elke aandeelhouder één enkele volmachthouder aanduiden.

⁴ Gelieve één voorstel aan te kruisen.

Dagorde :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2011
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011
Voorstel beslissing:
 De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011
Voorstel beslissing:
 De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
4. Bestemming van de winst
Voorstel beslissing:
 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.
5. Goedkeuring remuneratieverslag
Voorstel beslissing:
 De algemene vergadering keurt het door de Raad van Bestuur opgesteld remuneratieverslag goed.
6. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel beslissing:
 De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2011.
7. Kwijting aan de commissaris
Voorstel beslissing:
 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011.
8. Jaarlijkse bezoldigingen
Voorstel beslissing:
 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.

Opgemaakt te op 2012

5

Handtekening

⁵ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding "**Goed voor volmacht**"