

**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV – hierna « CFE »**

Herrmann Debrouxlaan 40-42 - B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

## **VOLMACHT**

Gelieve het formulier ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend te versturen, ten laatste op 1 mei 2015, hetzij per brief ter attentie van de heer Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail naar het adres [general\\_meeting@cfe.be](mailto:general_meeting@cfe.be). Indien de volmacht per e-mail wordt verstuurd, moet de volmachthouder de originele getekende volmacht uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering afleveren.

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is :

De ondergetekende <sup>1</sup> .....

Met woonplaats te .....

.....

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is :

De ondergetekende <sup>2</sup> .....

Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te .....

.....

eigenaar van ..... **CFE-aandelen**

geef hierbij volmacht aan Dhr/Mevr. .... als volmachthouder<sup>3</sup>, teneinde haar/hem te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering van aandeelhouders** van CFE die zal gehouden worden te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, op **7 mei 2015 om 15 uur**.

Voor de algemene vergadering hierboven vermeld, of voor enige andere vergadering met dezelfde dagorde, en waarvoor de aandeelhouder volmacht heeft verleend om zich te laten vertegenwoordigen, zal de volmachthouder kunnen beraadslagen, stemmen over al de punten van de dagorde (in bijlage), alle stukken te ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige en het nuttige doen voor de uitoefening van dit mandaat.

Indien de volmacht werd verstuurd naar de vennootschap vóór 22 april 2015 en indien één of meerdere aandeelhouders nieuwe punten en/of voorstellen tot besluiten op de dagorde hebben laten plaatsen <sup>4</sup>:

- ☐ 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.

Opgemaakt te ....., op ..... 2015

Handtekening <sup>5</sup> .....

<sup>1</sup> Naam en voornaam

<sup>2</sup> Volledige maatschappelijke naam

<sup>3</sup> Behoudens uitzondering, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, mag elke aandeelhouder één enkele volmachthouder aanduiden

<sup>4</sup> Gelieve één voorstel aan te kruisen

<sup>5</sup> Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding "**Goed voor volmacht**"

## **Dagorde van de gewone algemene vergadering:**

1. **Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
2. **Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de jaarrekening per 31 december 2014 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.
4. **Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014 zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.
5. **Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het voorstel van de raad van bestuur goed te keuren om een brutodividend van 2 EUR per aandeel uit te keren, hetzij een netto dividend van 1,5 EUR per aandeel,. Het dividend zal voor betaling worden gesteld vanaf 28 mei 2015.
6. **Remuneratie**
  - 6.1. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het remuneratieverslag, opgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren.
  - 6.2. **Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris**  
Voorstel tot besluit :  
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om, met ingang op 1 januari 2015, aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan elke bestuurder een bezoldiging toe te kennen van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, *prorata temporis* de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.  
Er wordt bovendien voorgesteld aan de algemene vergadering om aan de bestuurders een zitpenning toe te kennen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De bezoldiging van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratie comité blijft ongewijzigd.  
Bovendien wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om aan de commissaris een bezoldiging van 174.500 euro per jaar toe te kennen voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. **Kwijting aan de bestuurders**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
8. **Kwijting aan de commissaris**  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
9. **Benoeming**  
Het mandaat van bestuurder van BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, vervalt op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2015.  
Voorstel tot besluit:  
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, te vernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2019. BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.