

FAGRON

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Textielstraat 24, 8790 Waregem

Btw BE 0890.535.026

RPR Kortrijk

VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de jaarvergadering van de vennootschap met onderstaande agenda, dienen gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op **3 mei 2016 om 24.00 uur**, op de zetel van de vennootschap, zijnde 8790 Waregem, Textielstraat 24, te worden neergelegd per post, per e-mail aan johan.verlinden@fagron.com of via registratie van de stemmen op www.abnamro.com/evoting.

Voor de goede orde wordt u erop gewezen dat u tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.

De ondergetekende [* naam, adres]:

Hierna genoemd “de lastgever”.

Eigenaar van [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past)
van Fagron NV

Verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan [*naam, adres]:

Hierna genoemd “de gevolmachtigde”.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Fagron NV, die zal gehouden worden in Crown Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen, België op maandag 9 mei 2015 vanaf 15.00 uur, met volgende agenda.

Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2015.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

6. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

7. Verlening van kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

8. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 11 mei 2015 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2015 ongewijzigd blijven.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Fagron NV.

10. Benoeming van de commissaris voor de boekjaren 2016 tot en met 2018 en vastlegging van diens bezoldiging.

Commentaar bij het agendapunt: Op voorstel van het auditcomité stelt de raad van bestuur voor om de commissaris te benoemen zoals voorgesteld in het jaarverslag voor een periode van drie jaar vermits het huidige audit-mandaat eindigt op deze jaarvergadering. De raad van bestuur stelt voor om de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Deze vennootschap heeft Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering benoemt de commissaris voor een periode van drie jaar zoals voorgesteld in het jaarverslag en besluit derhalve de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt na de jaarvergadering van 2019.

De vergoeding van de commissaris voor de controle van Fagron NV over het boekjaar 2015 vast te leggen zoals opgenomen in het jaarverslag, zijnde 77.751 euro.

De vergoeding voor de controle van Fagron NV (inclusief consolidatie en half-jaar nazicht) over het boekjaar 2016 vast te leggen zoals opgenomen in het jaarverslag, zijnde 78.500 euro, exclusief BTW en onkosten. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) aan elk van (i) de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, en (ii) juffrouw Susana Gonzalez Melon, woonplaats kiezende op de kantoren van Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, ieder bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

■ Voor ■ Tegen ■ Onthouding

12. Varia.

Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Opgemaakt te [* plaats]

op [* datum]

('goed voor volmacht ' + handtekening)