

VOLMACHT

De ondergetekende:

....., vennootschap naar Belgisch recht / Nederlands recht,
met maatschappelijke zetel te, alhier wettelijk
vertegenwoordigd door
eigenaar van aandelen van de Naamloze Vennootschap "Punch
International" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0448.367.256

Verklaart bij deze volmacht te geven aan:

.....

**(Bert Calluy, Lange Kroonstraat 95, 2530 Boechout) (schrappen indien
niet van toepassing)**

- teneinde deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Punch International", voornoemd, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel, op 23 mei 2013 om 15.00 uur.
- teneinde aldaar te stemmen met geheel of gedeeltelijk aan de aan de aandelen verbonden stemrechten.
- teneinde alle vermelde agendapunten van de Algemene Vergadering zoals voormeld, goed te keuren.

De agenda bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering.

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel van besluit

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

8. Goedkeuring bestuurderswissels

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de aanstelling van Kees Vlasblom tot CEO en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2013 goed, in vervanging van Wim Maes, die lid blijft van de raad van bestuur. De vergadering aanvaardt verder het ontslag van Wim Deblauwe als bestuurder met ingang vanaf 5 oktober 2012.

9. Benoeming commissaris

Voorstel van besluit

De vergadering beslist tot benoeming van BDO, vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaecke, voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. De vergadering beslist om de bezoldiging van de commissaris te bepalen op 28 000 EUR per boekjaar voor de controle op de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

Ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT op 2013

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening)
