

Gelieve dit formulier in te vullen en te ondertekenen op de daartoe bestemde plaatsen indien u vertegenwoordigd wenst te zijn op de gewone algemene vergadering van Picanol NV op woensdag 17 april 2013 om 14u00.

Gelieve dit formulier tijdig op de in de oproepingsbrief aangegeven wijze neer te leggen of op te sturen naar frederic.dryhoel@picanol.be.

VOLMACHT

Voor de Gewone Algemene Vergadering van Picanol NV dd. woensdag 17 april 2013
om 14u00

De ondergetekende

(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')

Eigena(a)r(es) van (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap Picanol met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15.

Heeft kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van Picanol NV die zal worden gehouden op de zetel, Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, op woensdag 17 april 2013 om 14u00, die luidt als volgt:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
- Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

• Winst van het boekjaar :	39.986.939 euro
• Overgedragen winst van het vorige boekjaar :	54.236.146 euro
• Te bestemmen winstsaldo :	94.223.086 euro
• Toevoeging aan de wettelijke reserves :	0 euro
• Over te dragen winst :	94.223.086 euro

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD
INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

- Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
- Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD
INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

- Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD
INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

- Varia

Verklaart volmacht te verlenen aan:

(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol NV die zal worden gehouden op woensdag 17 april 2013 om 14u00 op de zetel van Picanol NV, alsook alle vergaderingen die nadien zouden plaatshebben met dezelfde agenda, mocht de eerste gewone algemene vergadering niet geldig kunnen doorgaan of worden uitgesteld.

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam en voor rekening van de volmachtgever te stemmen over de punten vermeld op de agenda van de gewone algemene vergadering op de hoger aangegeven wijze;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de gewone algemene vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever;
- in het algemeen, alles wat nodig en nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht te doen in naam en voor rekening van de volmachtgever met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te _____ op _____ 2013.

(datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding 'Goed voor volmacht')