

VOLMACHT

De ondergetekende (voor *natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit en functie van de vertegenwoordiger(s) - zie instructie n°1 hieronder*)

Eigenaar/Eigenares van _____ **gewoon(gewone) aandeel/aandelen** van de naamloze vennootschap **RECTICEL**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2,

verklaart bij deze deel te willen nemen aan de **Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Evere, Olympiadenlaan 2, **op 20 augustus 2014 om 11 uur**,

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om er niet persoonlijk aanwezig te zijn maar wel vertegenwoordigd te worden voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering,

en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (*zie instructie n°2 hieronder*):

ten einde hem/haar te vertegenwoordigen en, zoals hieronder aangeduid (*zie instructie n°3 hieronder*) te stemmen, op de Buitengewone Gewone Algemene Vergadering met de volgende agenda :

Agenda van de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering

Wijziging van de statuten om voor elk besluit binnen de Raad van Bestuur met betrekking tot het gebruik van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten, een meerderheid van drie vierden van de stemmen in acht te nemen.

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het besluit om artikel éénentwintig van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door inlassing na de vijfde alinea van een nieuwe alinea die als volgt luidt:

"Elke beslissing in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten wordt bij een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen."

VOOR: _____

TEGEN: _____

ONTHOUDING: _____

* * * * *

alsook om:

- aan alle beraadslagingen deel te nemen en, namens de ondergetekende, aan de stemming over alle punten van voormelde agenda deel te nemen;
- aan alle andere vergaderingen ingevolge uitstel of verdaging, opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda, deel te nemen;
- de aanwezigheidslijsten en alle akten, notulen of andere documenten in verband met deze algemene vergadering, zo nodig, te ondertekenen;
- over het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van dit mandaat, bekrachtiging belovend indien nodig.

Naam en voornaam: _____

Functie: _____

Plaats en datum: _____

Handtekening (zie instructie n°4 hieronder): _____

RELEVANTE INSTRUCTIES

- (1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de houders van aandelen alsook de volmachtdragers hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen.
Kopie van relevante bewijzen dienen aan deze volmacht aangehecht.
Uiterlijk op 14 augustus 2014 moet de Vennootschap de volmacht ontvangen. De ondertekende originele volmacht, samen met de relevante bewijzen, moeten uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering worden afgegeven aan de leden van het bureau.
Bij gebrek aan de originele volmacht en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt de volmacht ongeldig en nietig gemaakt.
- (2) Bij gebrek aan aanduiding van een specifieke gevolmachtigde wordt u geacht volmacht te geven aan de General Secretary van de vennootschap of aan de Voorzitter van het bureau die volgens uw steminstructies op de Algemene Vergadering zullen stemmen.
- (3) Voor elk voorstel tot besluit kunnen steminstructies worden gegeven.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, wordt u geacht de volmachtdrager de specifieke steminstructies te hebben gegeven om naar eigen inzicht in uw belang te stemmen.
Bij gebrek aan steminstructies of in geval van onduidelijke instructies, om welke reden ook, en bij gebrek aan aanduiding van een specifieke gevolmachtigde wordt u geacht in te stemmen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde besluiten.
- (4) De handtekening dient voorafgegaan door de woorden "**GOED VOOR VOLMACHT**" eigenhandig door de ondertekenaar(s) aangebracht.

* * * * *