

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 in ons bezit moeten zijn

VOLMACHT

Ik, ondergetekende

Naam en voornaam

Adres

eigena(a)r(es) van aandelen

van de Naamloze Vennootschap SIPEF (RPR Antwerpen nummer 0404.491.285), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5, verklaar hierbij volmacht te verlenen, met recht van overdracht van volmacht, aan:

(of bij diens ontstentenis, aan de Voorzitter van de hierna bepaalde algemene vergadering)

om

- mij te vertegenwoordigen;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
- in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voorgenoemde vennootschap die op woensdag 27 november 2015 om 11u30 uur in de zetel van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, zal worden gehouden met de volgende agenda ¹:

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd.²

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van VVPR – strips - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, besluit tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven en dienvolgens op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 22 toe te voegen waarin de afschaffing van deze VVPR-strips wordt vermeld.

Voor

Tegen

Onthouding

2. Uitdrukking van het kapitaal in Amerikaanse dollar met ingang vanaf 1 januari 2016 – Statutenwijziging onder voorwaarde - Machtiging

Voorstel tot besluit:

Aangezien het de vennootschap door de Federale Overheidsdienst Economie toegestaan is haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in Amerikaanse dollars, besluit om het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2016 uit te drukken in Amerikaanse dollar, dit volgens de slotwisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, op de bankwerkdag voorafgaand aan het in voege treden van dit besluit, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 5 van de statuten met ingang vanaf 1 januari 2016 aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal zoals dit zal luiden ingevolge gezegde omzetting in Amerikaanse dollar, alsook op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 23 toe te voegen waarin deze uitdrukking in Amerikaanse dollar wordt beschreven.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “SIPEF”, of elk lid van het Executief Comité van de vennootschap, om zo spoedig als mogelijk na 1 januari 2016 bij authentieke akte de nieuwe toestand van het kapitaal te doen vaststellen en de hierboven beschreven aanpassingen in Artikel 5 en Artikel 43 van de statuten door te voeren.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit :

In Artikel 17 van de statuten

- * op het einde van het lid a. de woorden “de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten;” te vervangen door: “de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
- * op het einde van het lid b. de woorden “het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten” te vervangen door: “van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”

In Artikel 41 van de statuten

- * de tekst van het punt 41.3. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden: “De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
- * de tekst van het punt 41.6. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden: “De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.”

Voor

Tegen

Onthouding

De volmachten verleend voor de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 blijven geldig voor de vergadering van 15 december 2015, onverminderd het recht voor de aandeelhouders om deze volmachten te herroepen en nieuwe volmachten te verlenen.

Aldus getekend te _____ op _____ 2015.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

¹ Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het voorgestelde besluit goedkeuren.

² Schrappen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.