

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 8 juni 2017 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 algemene vergadering van aandeelhouders van voorgenoemde vennootschap die op woensdag 14 juni 2017 om 15 uur te Schoten, Calesbergdreef 5, zal worden gehouden met de volgende agenda¹:

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

ALGEMEEN GEDEELTE

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van **1,25** euro per aandeel.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voor

Tegen

Onthouding

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voor

Tegen

Onthouding

6. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de herbenoeming in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige en kantoor houdend te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie (3) boekjaren, tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2020, en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging voor de vervulling van deze opdracht op 76.740,00 euro per jaar. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar..

Voor

Tegen

Onthouding

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: instemming met het remuneratieverslag (zoals opgenomen in het jaarverslag 2016).

Voor

Tegen

Onthouding

Aldus getekend te

op

2017.

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.