

Volmacht
Gewone en Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap
SOFINA

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijk zetel : 31, Nijverheidstraat te 1040 – Brussel
Ondernemingsnummer 0403 219 397

ONDERGETEKENDE
(melding van de identiteit van de lastgever)

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap SOFINA, met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31.

- *** -

Verklaart, bij deze, als zijn/haar bijzondere lasthebber aan te stellen ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de vennootschap, die met volgende agenda's zullen worden gehouden op 21 april 2011.
(melding van de identiteit van de lasthebber)

- *** -

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslagen en jaarrekening
 - Bespreking over het jaarverslag van de raad van bestuur en over het verslag van de Commissaris van het boekjaar 2010.
 - Bespreking over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2010.
 - Bespreking en voorstel om de op 31 december 2010 afgesloten jaarrekening van de vennootschap goed te keuren, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en het uitkeren van het door de raad van bestuur voorgestelde netto dividend.
2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 - Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten voor het boekjaar 2010.
 - Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2010.
3. Statutaire benoemingen
 - i. Het mandaat van de heer Yves Boël komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem de titel van Erevoorzitter toe te kennen.

- ii. Het mandaat van Graaf Goblet d'Alviella komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
 - iii. Het mandaat van de heer Nicolas Boël komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - iv. Het mandaat van de heer Dominique Lancksweert komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - v. Het mandaat van de heer Robert Peugeot komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - vi. Voorstel om mevrouw Hélène Ploix te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en haar onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat ze aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. Mevrouw Ploix, geboren in 1944 en van Franse nationaliteit, is de voorzitter van Pechel Industries SAS.
 - vii. Voorstel om de heer Analjit Singh te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat hij aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. De heer Analjit Singh, geboren in 1954 en van Indiase nationaliteit, is de oprichter van de vennootschap Max India Limited.
 - viii. Voorstel om de heer Jacques Emsens te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat hij aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. De heer Jacques Emsens, geboren in 1963 en van Belgische nationaliteit, oefent leidinggevende functies uit in de vennootschap Sibelco SCR.
 - ix. Het mandaat van de commissaris van de heer Jean-Louis Servais komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om de vennootschap Mazars-Bedrijfsrevisors, met zetel te Marcel Thirylaan 77, te 1200 Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Doyen, te benoemen en haar jaarlijkse bezoldiging tot €119.500 vast te stellen.
4. Diversen.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van de statuten
 - Artikel 17: verduidelijking met betrekking tot de mogelijkheid om alle soorten titels en functies te creëren.
Voorgestelde beslissing:
De vergadering beslist om:
 - i) het vierde lid van artikel 17 door volgende tekst aan te vullen:
"en alle soorten van functies en titels dat zij of een van haar comités nuttig zou achten".
 - ii) het woord "*de titels*" tussen de woorden "*aan*" en "*de functies*" toe te voegen.
 - Artikel 18: verduidelijking met betrekking tot de wijze van oproeping van de raad van bestuur.
Voorgestelde beslissing:
De vergadering beslist artikel 18 als volgt te wijzigen:
 - i) afschaffing van de woorden "*telex of*" en
 - ii) toevoeging van de woorden "*of e-mail*" op het einde van het tweede lid van dit artikel.

- Artikel 19: verduidelijking met betrekking tot de wijze van de volmacht van de raad van bestuur.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het zesde lid van artikel 19 als volgt te wijzigen:

- i) afschaffing van de woorden “*telex of*” en
 - ii) toevoeging van “*of e-mail*” na het woord “*fax*”.
- Artikel 26: verplaatsing van de datum van de Gewone Algemene Vergadering naar de eerste donderdag van de maand mei.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het tweede lid van artikel 26 als volgt te wijzigen: vervanging van de woorden “*de derde donderdag van april*” door de volgende tekst “*de eerste donderdag van mei*”.

- Artikel 28:

- i) inleiding van de procedure van registratie van de titels en verplichting om aan de vennootschap kennis te geven van de eventuele wil van de aandeelhouders om de algemene vergadering bij te wonen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 28 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap, ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de financiële tussenpersoon werd afgeleverd en dat het aantal uitgegeven aandelen aan toonder op de dag van de registratie certificeert, of door certificering door een vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder van het aantal van de gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, waarvoor de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen.

- ii) afschaffing van de vereiste de bevoegdheid van aandeelhouders te hebben om een andere aandeelhouder bij de vergadering te vertegenwoordigen en tevens de mogelijkheid om de laattijdige registraties/of volmachten van de titels aan te nemen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist de leden 2 tot 4 van dit artikel als volgt te wijzigen:

- het tweede lid wordt door volgende tekst vervangen: “*De aandeelhouders stemmen zelf of door de mandatarissen van hun keuze*”;
- de woorden “*aandeelhouder zijn en*” worden in het derde lid geschaft;
- het vijfde lid wordt door volgende tekst vervangen: “*De volmachten, waarvan de vorm kan worden bepaald door de Raad van bestuur, moeten minstens zes dagen vóór de vergadering schriftelijk vermeld worden op de plaats of plaatsen bepaald in het oproepingsadvies.*”
- iii) Verplichte vermelding van de steminstructies in het geval van “*blanco*” volmachten.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het zesde lid van dit artikel als volgt te wijzigen:

- De woorden “*tegelijkertijd met de registratie*” vervangen de woorden “*met indiening van de titels of de informatie*”;
 - De zin “*Deze volmachten zullen slechts geldig zijn indien ze duidelijke en nauwkeurige instructies tot stemmen bevatten*” is op het einde van dit lid toegevoegd.
- Artikel 31: verlaging van de minimum drempel voor de toevoeging van een onderwerp aan de agenda of een voorstel van beslissing te vragen en de verplichting om deze ten laatste tweeëntwintig dagen voor de vergadering te formuleren.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het tweede lid van dit artikel door volgende tekst vervangen:

Een voorstel van bijkomende te behandelen onderwerpen gedaan door de aandeelhouders wordt enkel toegevoegd aan de agenda indien het door de aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt en indien het werd meegedeeld aan de raad van bestuur ten laatste op de 22^{ste} dag voor de algemene vergadering om in de oproeping gevoegd te worden. Eveneens, wordt enkel een

voorstel van beslissing betreffende onderwerpen ingeschreven in de agenda aangenomen dan wanneer het door aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt. De aanvragen gedaan volgens het huidige lid zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, maakt de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden worden en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

- Artikel 33: verduidelijking van de vermeldingen dat de proces-verbalen van de vergaderingen moeten bepalen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 33 door volgende tekst aan te vullen:

Ze vermelden voor elke beslissing: het aantal aandelen gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het aantal stemmen voor of tegen elk besluit, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De proces-verbalen worden op de website van de vennootschap bekendgemaakt, binnen de vijftien dag na elk vergadering.

- Artikel 35: verlenging van de communicatietermijn van de wettelijke stukken aan de commissaris.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist in het laatste lid van dit artikel de woorden “minstens een maand” door de volgende tekst te vervangen: “vijfenveertig dagen”.

- Artikel 36: aanpassing van het tantièmes stelsel.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het derde lid van dit artikel als volgt te wijzigen:

- Afschaffing van “en een halve” na het woord “drie”

2. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan verschillende mensen voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan Mevr. Stéphanie ERNAELSTEEN en Mevr. Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, ten einde de formaliteiten bij het Handelsregister en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

- *** -

De bijzondere lasthebber verplicht zich om zoals hierna vermeld te stemmen:

STEMMING

Gewone Algemene vergadering

1. Goedkeuring van de op 31 december 2010 afgesloten jaarrekening van de vennootschap, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en het uitkeren van het door de raad van bestuur voorgestelde netto dividend.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

a) Kwijting aan de bestuurders

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

b) Kwijting aan de commissaris

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutaire benoemingen

i) Toekenning van de titel van Erevoorzitter aan de heer Yves Boël.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

ii) Hernieuwing van het mandaat van Graaf Goblet d'Alviella voor drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

iii) Hernieuwing van het mandaat van de heer Nicolas Boël voor vier jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

iv) Hernieuwing van het mandaat van de heer Dominique Lancksweert voor vier jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

v) Hernieuwing van het mandaat van de heer Robert Peugeot voor vier jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

vi) Benoeming van mevrouw Hélène Ploix tot bestuurder voor drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en vaststelling van haar onafhankelijkheid volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

vii) Benoeming van de heer Analjit Singh tot bestuurder voor drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

viii) Benoeming van de heer Jacques Emsens tot bestuurder voor drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid volgens artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- ix) Benoeming van de vennootschap Mazars-Bedrijfsrevisors, met zetel te Marcel Thirylaan 77, te 1200 Brussel, met vast vertegenwoordiger de heer Xavier Doyen tot commissaris en vaststelling van haar jaarlijkse bezoldiging tot €119.500.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

STEMMING

Buitengewone Algemene vergadering

1. Wijziging van de statuten

- a) Voorstel om artikel 17 als volgt te wijzigen:

- i) het vierde lid van artikel 17 door volgende tekst aan te vullen:
“en alle soorten van functies en titels dat zij of een van haar comités nuttig zou achten”.
- ii) het woord *“de titels”* tussen de woorden *“aan”* en *“de functies”* toe te voegen.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- b) Voorstel om artikel 18 als volgt te wijzigen:

- i) afschaffing van de woorden *“telex of”*
- ii) toevoeging van de woorden *“of e-mail”* op het einde van het tweede lid van dit artikel.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- c) Voorstel om artikel 19 als volgt te wijzigen:

- i) afschaffing van de woorden *“telex of”*
- ii) toevoeging van woorden *“of e-mail”* na het woord *“fax”*.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- d) Voorstel om de datum van de gewone algemene vergadering op de eerste donderdag van mei te verplaatsen en bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen door bij vervanging van de woorden *“de derde donderdag van april”* door de volgende tekst *“de eerste donderdag van mei”*.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- e) Voorstel om artikel 28 als volgt te wijzigen:

- i) vervanging van het eerste lid van dit artikel door volgende tekst:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap, ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de financiële tussenpersoon werd afgeleverd en

dat het aantal uitgegeven aandelen aan toonder op de dag van de registratie certificeert, of door certificering door een vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder van het aantal van de gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, waarvan de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen.

ii) wijziging van de leden 2 tot 4 als volgt:

- het tweede lid door volgende tekst vervangen: *“De aandeelhouders stemmen zelf of door de mandatarissen van hun keuze”*;
- de woorden *“aandeelhouder zijn en”* in het derde lid afschaffen;
- het vijfde lid door volgende tekst vervangen: *“De volmachten, waarvan de vorm kan worden bepaald door de Raad van bestuur, moeten minstens zes dagen vóór de vergadering schriftelijk vermeld worden op de plaats of plaatsen bepaald in het oproepingsadvies.”*

iii) wijziging van het zesde lid van dit artikel als volgt:

- De woorden *“tegelijkertijd met de registratie”* vervangen de woorden *“met indiening van de titels of de informatie”*
- De zin *“Deze volmachten zullen slechts geldig zijn indien ze duidelijke en nauwkeurige instructies tot stemmen bevatten”* op het einde van dit lid toe te voegen:

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- f) Voorstel om het tweede lid van artikel 31 van de statuten te wijzigen door volgende tekst vervangen: *Een voorstel van bijkomende te behandelen onderwerpen gedaan door de aandeelhouders wordt enkel toegevoegd aan de agenda indien het door de aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt en indien het werd meegedeeld aan de raad van bestuur ten laatste op de 22^{ste} dag voor de algemene vergadering om in de oproeping gevoegd te worden. Eveneens, wordt enkel een voorstel van beslissing betreffende onderwerpen ingeschreven in de agenda aangenomen dan wanneer het door aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt. De aanvragen gedaan volgens het huidige lid zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, maakt de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden worden en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- g) Voorstel om het eerste lid van artikel 33 van de statuten te wijzigen door volgende tekst toe te voegen: *Ze vermelden voor elke beslissing: het aantal aandelen gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het aantal stemmen voor of tegen elk besluit, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De proces-verbalen worden op de website van de vennootschap bekendgemaakt, binnen de vijftien dagen na elke vergadering.*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- h) Voorstel om artikel 35 van de statuten te wijzigen door vervanging van de woorden *« minstens een maand »* door de woorden *« vijfenveertig dagen »*

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

- i) Voorstel om artikel 36 van de statuten te wijzigen door de afschaffing van de woorden “en een halve” na het woord “drie”.

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

☐ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

Bij gebrek voor de lastgever aan te duiden in welke zin de lasthebber moet stemmen, zal de lasthebber geacht worden voor alle voorgestelde beslissingen voor te stemmen in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen.

- *** -

Bovendien mag de lasthebber aan alle beraadslagingen deelnemen, allerhande verklaringen doen, alle amenderingen aan de agenda aanvaarden of voorstellen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van huidige machtiging, bekrachtiging belovend.

- *** -

Opgemaakt te

op

DATUM, HANDTEKENING(EN) EN MELDING VAN DE IDENTITEIT EN VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR(S).