



naamloze vennootschap
Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 – B-1070 Brussel, België
BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

VOLMACHT

gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachtdrager op de vergadering.

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van een volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen en dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap per post (ter attentie van Nico Terry, Company Secretary) of per e-mail (nico.terry@4energyinvest.com) te bereiken ten laatste zes kalenderdagen voor de vergadering, d.i. ten laatste op vrijdag 18 mei 2012.

De volmacht dient schriftelijk of elektronisch ondertekend te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, moet het gaan om een elektronische handtekening in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere toepasselijke wetgeving.

De aandeelhouder die wenst te worden vertegenwoordigd bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de algemene vergadering.

Indien bijkomende agendapunten op de agenda worden geplaatst of indien nieuwe voorstellen tot besluit worden ingediend, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit. Dit zal niet later dan de vijftiende kalenderdag voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gebeuren, m.n. voor of ten laatste op woensdag 9 mei 2012. Op dat moment zal de vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. De volmachtformulieren die de vennootschap bereiken voor de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de punten waarop de stemmen per volmacht betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier.

De ondergetekende (de “Ondergetekende”),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Of

Bedrijfsnaam:

Juridische vorm:

Maatschappelijke zetel:

Vertegenwoordigd door (voor- en

achternaam en hoedanigheid)

.....

.....

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door 4Energy Invest NV, een naamloze
vennootschap met maatschappelijke zetel te Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 – B-
1070 Brussel:

Aantal aandelen	
-----------------	-------

Stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

Dhr/Mevr ,

die akkoord gaat, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent teneinde:

- I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4Energy Invest NV die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van 4Energy Invest NV.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: De agenda en de voorstellen van besluiten van de gewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

8. (Her)benoeming van de bestuurders van de vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders (her)benoemt ContinuousInsight2Impact BVBA, met vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer, Hamaco BVBA met vaste vertegenwoordiger Henri Meyers, Enerpro SPRL met vaste vertegenwoordiger Yves Crits, Gerd Smeets, Enermoza BVBA met vaste vertegenwoordiger Guido Schockaert en Nico Terry BVBA met vaste vertegenwoordiger Nico Terry, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

9. Bezoldiging van leden van de raad van bestuur.

Rekening houdend met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité, beveelt de raad van bestuur aan dat het volgende besluit wordt goedgekeurd. Voor meer informatie over de vergoeding van leden van de raad van bestuur, wordt verwezen naar het remuneratieverslag in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstellen van besluit:

- (a) De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt vastgelegd op het jaarlijkse bedrag van €40.000. De vergoeding van de andere onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de raad van bestuur wordt vastgelegd op het jaarlijkse bedrag van €20.000. Deze vergoedingen houden rekening met de functies die

worden vervuld door de niet uitvoerende onafhankelijke bestuurders binnen de functionerende comités van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur heeft daarnaast het recht om zijn professionele kosten aangegaan bij het uitvoeren van zijn functie afzonderlijk aan te rekenen aan de vennootschap. De andere bestuurders worden niet vergoed voor hun mandaat van bestuurder.

- (b) Bij wijze van uitzondering op het voorgaande kan de algemene vergadering van aandeelhouders op het ogenblik van de aanstelling beslissen dat een specifiek mandaat niet vergoed zal worden.

10. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap - vergoeding.

Voorstel van besluit: Op voorstel van het auditcomité van de vennootschap, herbenoemt de algemene vergadering van aandeelhouders VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Jette (Brussel), vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, als commissaris.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap zal €25.000 (uitgezonderd BTW, indien van toepassing, en uitgezonderd indexatie) bedragen, voor elk van de boekjaren eindigend op 31 december 2012, 2013 en 2014.

II. Ingeval nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, zal de bijzondere volmachtdrager:

- ☐ gemachtigd zijn te stemmen over zulke punten
- ☐ zich onthouden van stemming over zulke punten

Gelieve het toepasselijke hokje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, zal de bijzondere volmachtdrager gemachtigd zijn om over zulke punten te stemmen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal, indien nieuwe voorstellen van besluit worden ingediend door aandeelhouders die houder zijn van 3% van de aandelen of meer, de volmachtdrager gemachtigd zijn om af te wijken van de instructies die werden gegeven door de Ondergetekende indien de uitvoering van zulke instructies de belangen van Ondergetekende zouden kunnen schaden. In zulk geval dient de volmachtdrager Ondergetekende daarvan in kennis te stellen.

III. Ondergetekende te vertegenwoordigen op alle navolgende vergaderingen die zouden worden samengeroepen met dezelfde agenda indien voormelde de gewone algemene vergadering van aandeelhouders zou worden uitgesteld of geschorst.

IV. In naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

V. In het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van de volmacht.

Ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen gesteld door bovenvermelde volmachtdrager goed. De volmachtdrager zal namens Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager met betrekking tot de respectieve agendapunten, of ingeval om welke reden ook onzekerheid ontstaat met betrekking tot de meegedeelde steminstructies, zal de volmachthouder steeds “akkoord” stemmen met het voorstel van besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast tijdens de vergadering, onder voorbehoud van de verduidelijkingen zoals uiteengezet in deze volmacht en de toepasselijke wetgeving.

Gedaan te, op..... 2012

Handtekening.....