



*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 23 mei 2013 om 10 uur

Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachtdrager op de gewone en buitengewone 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 Nathalie De Ceulaer, Company Secretary) of per e-mail ([nathalie.deceulaer@4energyinvest.com](mailto:nathalie.deceulaer@4energyinvest.com)) te bereiken ten laatste zes kalenderdagen voor de vergadering, d.i. ten laatste op vrijdag 17 mei 2013.

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 gewone en buitengewone 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 8 mei 2013. 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 23 mei 2013 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 2012.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

*Steminstructie:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> 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 2012.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

*Steminstructie:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> 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:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> 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:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> ONTHOUDING |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

8. Benoeming van de bestuurders van de vennootschap.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt de benoeming van de door de raad van bestuur gecoöpteerde bestuurders VEM BVBA, met vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout, en Nadece BVBA, met vaste vertegenwoordiger Nathalie De Ceulaer, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 3 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:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> ONTHOUDING |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

*Agenda en voorstellen van besluit:* de agenda en de voorstellen van besluiten van de buitengewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname van bijzondere verslagen
  - (a) Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal van de vennootschap.
  - (b) Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel van de raad van bestuur om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en om de vennootschap niet te ontbinden.

2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal

De raad van bestuur stelt voor om de machten onder het toegestaan kapitaal te vernieuwen. Zie ook het verslag waarnaar verwezen wordt in punt 1.(a) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als volgt (waarbij het bedrag en de datum waarnaar wordt verwezen in de passages tussen vierkante haken zullen bepaald worden op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passages):

- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent, en zal voorts onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals thans bepaald in artikel 6 van de statuten van de vennootschap (met dien verstande dat paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap zal worden geschrapt).
- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in paragraaf (a), zal de eerste alinea van artikel 6.1 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum van goedkeuring van het voorstel tot besluit], werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan [maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op datum van goedkeuring van het voorstel tot besluit].”
- (c) Aangezien de machten van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in paragraaf (d) van artikel 6.2 niet meer van kracht zijn, schrapping van paragraaf

(d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap en henummering van paragraaf (e) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap.

*Steminstructie:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> ONTHOUDING |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

3. Voorstel tot goedkeuring van de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap

De raad van bestuur stelt voor om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en om de vennootschap niet te ontbinden. Zie ook het verslag waarnaar verwezen wordt in punt 1.(b) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit om de Vennootschap niet te ontbinden, maar om de activiteit van de Vennootschap voort te zetten.

*Steminstructie:*

|                                  |                                       |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AKKOORD | <input type="checkbox"/> NIET AKKOORD | <input type="checkbox"/> ONTHOUDING |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

**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 zulke gewone en/of buitengewone 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..... 2013

Handtekening.....