

VANDEMOORTELE
Naamloze Vennootschap
Ottergemsesteenweg-Zuid 816
9000 Gent (België)
BTW BE 0429.977.343
RPR Gent (Afdeling Gent)
(de “Vennootschap”)

Volmacht obligatiehouder, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 14 mei 2019 om 15u

Ter attentie van de heer Dirk Durez
Secretary General
Moutstraat 64
B-9000 Gent
fax: 0032.9.242.45.30
e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com

Ondergetekende,

Naam:

.....

Adres/Maatschappelijke zetel & KBO-nr.:

.....

Houder van*(aantal)

- (1) 3,060 % obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002227933) met vervaldag 10 juni 2022, uitgegeven op 10 juni 2015
- (2) 3,50 % achtergestelde obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002268374) met vervaldag 7 november 2023, uitgegeven op 7 november 2016

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan:

.....

teneinde haar/hem te vertegenwoordigen, met raadgevende stem, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 14 mei 2019 om 15u te 9000 Gent, Moutstraat 64, met volgende agenda en voorstellen van besluiten:

- Kennisname van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in het gecombineerd jaarverslag, goed te keuren.

* *Schrappen wat niet past*

- Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor het vervullen van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

- Herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 :

- *Mr. Michel Léonard;*
- *Mevr. Ann Deruyttere;*
- *Sarl CB Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevr. Cécile Bonnefond.*

Hun mandaat zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de algemene vergadering genomen werden.

- Varia.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij op de gewone algemene vergadering wensen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem, deze ondertekende volmacht uiterlijk op woensdag 8 mei 2019 op het kantoor van de Vennootschap te 9000 Gent, Moutstraat nr. 64, neerleggen. Samen met deze volmacht dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties een attest neer te leggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling, en waarin de niet beschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld.

Naam:

Datum: