

VANDEMOORTELE
Naamloze Vennootschap
Moutstraat 64
9000 Gent (België)
BTW BE 0429.977.343
RPR Gent
(de “Vennootschap”)

Volmacht obligatiehouder, uitgifte 13 december 2012, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 10 mei 2016 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 5,125% obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE6245734015) met vervaldag 13 december 2017, uitgegeven op 13 december 2012 door de Vennootschap, 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 10 mei 2016 om 15u op de zetel van de Vennootschap met volgende agenda:

- 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 2015.
- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 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 2015, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in het gecombineerd jaarverslag, goed te keuren.

- Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

- 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 2015.

- 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 2015.

- Bekrachtiging van het besluit van de Raad van Bestuur van 12 mei 2015 tot coöptatie van de heer Gerbrand W. Ch. Visser als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 12 mei 2015 om het mandaat van NV Consuco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alfred Bouckaert, te voltooien.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit om de coöptatie van de heer Gerbrand W. Ch. Visser als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 12 mei 2015 te bevestigen om het mandaat van NV Consuco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alfred Bouckaert, te voltooien. Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Het mandaat van de heer Gerbrand W. Ch. Visser zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de algemene vergadering werden genomen.

- Bekrachtiging van het besluit van de Raad van Bestuur van 25 februari 2016 tot coöptatie van Mevrouw Cécile Bonnefond als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 14 april 2016 om het mandaat van de heer Gerbrand W. Ch. Visser te voltooien.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit om de coöptatie van Mevrouw Cécile Bonnefond als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 14 april 2016 te bevestigen om het mandaat van de heer Gerbrand W. Ch. Visser te voltooien. Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Het mandaat van Mevrouw Cécile Bonnefond zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de algemene vergadering werden genomen.

- Benoeming van Bestuurders.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene vergadering besluit als volgt:

- *De heer Michel Léonard en Mevrouw Cécile Bonnefond worden herbenoemd als onafhankelijke 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 2018.*

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

- *Op voordracht van de houders van Aandelen van Categorie A, wordt Mevr. Ann Deruyttere herbenoemd als bestuurder 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 2018.*

Haar 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 dinsdag 3 mei 2016 op de zetel van de Vennootschap 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 vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld.

Naam:

Datum: