

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

Volmacht obligatiehouder, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 13 mei 2014 om 15u

Ter attentie van de heer Dirk Durez
Secretary General
Moutstraat 64
B-9000 Gent
fax: 0032.9.242.45.40
e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com

Ondergetekende,

Naam:

Adres/Maatschappelijke zetel & KBO-nr:.....

Houder van 5,125% obligaties (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 Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 13 mei 2014 om 15u op de zetel van de Vennootschap met volgende agenda:

1. Wijziging van Artikel 11 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot wijziging van Artikel 11 van de statuten als volgt:

- *Wijziging van de eerste paragraaf van Artikel 11.1 om te luiden als volgt:*

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum veertien leden, al dan niet aandeelhouders (de “Bestuurders”).”

- *Toevoeging in Artikel 11.1 van een item h) luidend als volgt :*

“Eén (1) Bestuurder kan worden benoemd op voorstel van het Bezoldigings- en Benoemingscomité van de Vennootschap om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te voeren.”

2. Wijziging van Artikel 13 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot wijziging van Artikel 13 van de statuten als volgt:

- *Wijziging van de titel van Artikel 13 in “College, Voorzitter en Ondervoorzitter”.*

- *Wijziging van Artikel 13.1 om te luiden als volgt: “De Bestuurders vormen een college. De raad van bestuur kiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden. In principe zal de voorzitter van de raad van bestuur worden verkozen onder de Onafhankelijke Bestuurders. Elke beslissing tot het benoemen van een voorzitter van de raad van bestuur die geen Onafhankelijke Bestuurder is, zal de positieve stem vereisen van de Vertegenwoordigers, indien de kandidaat-voorzitter een A Bestuurder is, of van een meerderheid van de A Bestuurders, indien de kandidaat-voorzitter een Vertegenwoordiger is. De ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen onder de Onafhankelijke Bestuurders.”*
- *Wijziging van Artikel 13.2 om te luiden als volgt : “Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de ondervoorzitter de voorzitter; bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter duidt de raad één van de Onafhankelijke Bestuurders aan om hen te vervangen.”*

3. Wijziging van Artikel 15 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot wijziging van Artikel 15 van de statuten als volgt:

- *Wijziging van Artikel 15.3 om te luiden als volgt: “Elke Bestuurder mag één stem uitbrengen en alle besluiten van de raad van bestuur worden aangenomen met een gewone meerderheid van de stemmen, met uitzondering van de besluiten vermeld in Artikel 13 en 15.4 (waarbij onthoudingen worden beschouwd als tegenstemmen).”*
- *Wijziging van de eerste zin van Artikel 15.5 om te luiden als volgt: “Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend indien de voorzitter een Onafhankelijke Bestuurder is. Indien de voorzitter geen Onafhankelijke Bestuurder is zal de doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen bij de ondervoorzitter liggen.” (vervolg van Artikel 15.5. ongewijzigd).*

4. Coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

5. Machtiging aan de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen voorgaande beslissingen uit te voeren.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij op de Buitengewone Algemene Vergadering wensen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem, deze ondertekende volmacht uiterlijk op dinsdag 6 mei 2014 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 algemene vergadering wordt vastgesteld.

Naam:

Datum: