

VANDEMOORTELE
Société Anonyme
Moutstraat 64
9000 Gand (Belgique)
TVA BE 0429.977.343
RPM Gand
(la "Société")

**Procuration de détenteur d'obligations, aux fins de participer avec voix consultative, à
l'assemblée générale ordinaire de Vandemoortele NV
le 8 mai 2018 à 15 heures**

A l'attention de Monsieur Dirk Durez
Secretary General
Moutstraat 64
B-9000 Gent
fax: 0032.9.242.45.40
e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com

Le/la soussigné(e),

Nom/Dénomination:.....
.....,

Adresse/Siège social & N°
BCE:.....,

Détenteur de*(nombre)

- (1) 3,060 % obligations NV Vandemoortele (ISIN BE0062227933) avec comme date d'échéance le 10 juin 2022, émises le 10 juin 2015
- (2) 3,50 % obligations subordonnées NV Vandemoortele (ISIN BE0002268374) avec comme date d'échéance le 7 novembre 2023, émises le 7 novembre 2016.

par la Société, déclare par la présente désigner en qualité de mandataire spécial:

.....,

Aux fins de le/la représenter, avec voix consultative, à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 8 mai 2018 à 15 heures au siège social de la Société avec l'ordre du jour et les propositions de résolutions de l'assemblée générale ordinaire suivants :

- Prise de connaissance du rapport de gestion combiné du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire de la Société sur les comptes statutaires et les comptes consolidés de la Société arrêtés au 31 décembre 2017.
- Approbation des comptes statutaires de la Société arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'affectation du résultat.

Proposition de résolution : L'assemblée générale ordinaire décide d'approuver les comptes statutaires arrêtés au 31 décembre 2017, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration de la Société dans son rapport de gestion combiné.

* supprimer si non applicable

- Prise de connaissance des comptes consolidés de la Société arrêtés au 31 décembre 2017.
- Décharge aux administrateurs de la Société.

Proposition de résolution : L'assemblée générale ordinaire décide de donner décharge à chacun des administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice 2017.

- Décharge au commissaire de la Société.

Proposition de résolution : L'assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice 2017.

- Renomination d'un Administrateur.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de nommer Baron Vandemoortele comme administrateur non indépendant de la Société pour une période de trois ans qui expirera immédiatement après l'Assemblée Générale relative à l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Son mandat sera rémunéré conformément aux décisions prises par l'assemblée générale.

- Ratification de la décision du Conseil d'Administration du 22 juin 2017 de coopter un administrateur indépendant.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale, conformément à l'article 11 des statuts, ratifie la décision du Conseil d'Administration du 22 juin 2017 de coopter la société Sarl CB Management, avec siège social à 75015 Paris, Avenue de Saxe 54, représentée par son représentant permanent Madame Cécile Bonnefond, domicilié à 75015 Paris, Avenue de Saxe 54, comme administrateur indépendant de la société avec effet au 22.06.2017. Sarl CB Management, représentée par son représentant permanent Madame Cécile Bonnefond, continuera le mandat d'administrateur de Madame Cécile Bonnefond qui expirera à l'Assemblée Générale de 2019 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce mandat sera rémunéré conformément aux décisions prises par l'Assemblée Générale.

- Divers.

Les détenteurs d'obligations dématérialisées doivent, s'ils souhaitent être présent à l'assemblée générale ordinaire avec une voix consultative, déposer cette procuration signée au plus tard le mercredi 2 mai 2018 au siège social de la Société.

Ensemble avec cette procuration signée, les détenteurs d'obligations dématérialisées doivent déposer une attestation délivrée par un teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation, qui confirme l'indisponibilité des obligations jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire.

Nom:

Date: