

Volmacht voor aandeelhouder

Ondergetekende

naam:

*(indien aandeelhouder een
vennootschap is)*

Juridische vorm

Adres / zetel:

eigenaar van:

aande(e)l(en) van de vennootschap:

vennootschapsnaam:

UNITED ANODISERS SA/NV

zetel:

1000 Brussel, Drukpersstraat 4

*ingeschreven in het
Rechtspersonenregister*

0448.204.633 (RPR Brussel)

*(indien aandeelhouder een
vennootschap is)*

*vertegenwoordigd overeenkomstig de
statuten door 2 bestuurders / 1
gedelegeerd bestuurder / 1
zaakvoerder ...*

(naam, voornaam, functie)

*die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de
ondergetekende en*

verklaart hierbij aan te stellen als zijn(haar) lasthebbers: (naam, voornaam)

*om hem(haar) te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap*

die zal plaatsvinden op:

7 maart 2011

om :

10.30 uur

te:

3400 Landen, Roosveld 5,

*teneinde er te stemmen in zijn/haar naam op alle agendapunten en voor zijn/haar rekening
overeenkomstig zijn/haar instructies, zoals hierna weergegeven.*

Agenda

1. Vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te stellen:

- Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en
- Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 18 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te stellen:

- *Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en*
- *Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 18 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.*

De algemene vergadering beslist dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

2. Vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur als volgt vast te stellen:

- Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 27 dagen prestaties: € 64.800/jaar; en
- Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 27 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur als volgt vast te stellen:

- *Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 27 dagen prestaties: € 64.800/jaar; en*
- *Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 27 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/jaar.*

De algemene vergadering beslist dat dit vergoedingsbeleid elk bestaand beleid vervangt met inwerkingtreding vanaf 15 december 2010.

3. Informatie met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap over te dragen van afdeling C van Euronext Parijs naar Alternext, en de bekrachtiging van deze beslissing

Voorlezing van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap op Afdeling C van Euronext Parijs over te dragen naar Alternext.

Vragen en antwoorden aan de bestuurders

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om de beslissing tot overdracht te bekrachtigen.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist, na te hebben geluisterd naar de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de beslissing om de notering van de Vennootschap op afdeling C van Euronext Parijs over te dragen naar Alternext, en na het stellen van vragen en antwoorden aan de bestuurders, om deze beslissing tot overdracht te bekrachtigen.

4. Machten

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om een volmacht te geven aan Johan LAGAE en Els BRULS, elk woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de voormelde beslissingen.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering kent alle bevoegdheden toe aan Johan LAGAE en Els BRULS, elk woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de voormelde beslissingen.

Stemming instructies

Stemming m.b.t. voorstel 1 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 2 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 3 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 4 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()

Indien de ondergetekende geen instructie met betrekking tot een van de voorgestelde beslissingen heeft uitgebracht, zal de gevolmachtigde zich voor dit voorstel onthouden.

Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf volledige dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel (3400 Landen, Roosveld 5) van de vennootschap toe te komen. Indien aan deze vereisten niet wordt voldaan, zal de vennootschap de bevoegdheden van de volmachthouder niet erkennen.

Deze volmacht is onherroepelijk. Houders van aandelen die een volmacht hebben verleend mogen de algemene vergadering bijwonen maar zullen niet persoonlijk kunnen stemmen.

Gedaan te:

Op:

Naam-voornaam:

Functie: