

Volmacht voor aandeelhouder

Ondergetekende

naam:

*(indien aandeelhouder een
vennootschap is)*

Juridische vorm

Adres / maatschappelijke zetel:

eigenaar van:

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

vennootschapsnaam: UNITED ANODISERS SA/NV

maatschappelijke zetel: 1000 Brussel, Drukpersstraat 4

ingeschreven in het 0448.204.633 (RPR Brussel)
Rechtspersonenregister

*(indien aandeelhouder een
vennootschap is)*

vertegenwoordigd overeenkomstig de (naam, voornaam, functie)
statuten door 2 bestuurders / 1
gedelegeerd bestuurder / 1
zaakvoerder ...

*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: 23 december 2010

om : 10 uur

te: Studie van de Geassocieerde Notarissen "Berquin
Notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel

*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 HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN AAN DE RAAD VAN BESTUUR IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

- Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met de artikel 604, paragraaf 2 en 607 van het Wetboek van vennootschappen
- Aanpassing van artikel 6 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt:

“Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 5.257.613,80 (exclusief uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 23 december twee duizend en elf. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 23 december twee duizend en elf.

De kapitaalsverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of met een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen , met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht de kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, hierbij inbegrepen de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.

De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.”

2 HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM OVER TE GAAN TOT DE AANKOOP VAN EIGEN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP

- Aanpassing van artikel 17 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om in artikel 17, paragraaf 1, 1^{ste} streepje, van de statuten van de Vennootschap de woorden “11 augustus tweeduizend en negen” te vervangen door de woorden “23 december tweeduizend en elf”.

3 AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 1, paragraaf 2 van de statuten van de Vennootschap inzake de naam van de Vennootschap als volgt te vervangen:

*“Zij draagt de naam “**Coil**”.”*

4 AANPASSING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake het Voorzitterschap van de Vennootschap als volgt te vervangen:

“De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende vergadering van de, in overeenstemming met artikel 21 van deze statuten, geldig samengeroepen raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is samengeroepen om zich over datzelfde punt uit te spreken.”

5 BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om over te gaan tot de benoeming van de heer Patrick Chassagne als bestuurder van de Vennootschap.

De heer Patrick Chassagne oefent tevens de functie uit van bestuurder van SAS Holy-Dis, gedelegeerd bestuurder van SA CBPH, zaakvoerder van SARL INDEX en algemeen directeur van SAS LGBP.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming, met onmiddellijke ingang, van de heer Patrick Chassagne als bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal een einde nemen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening inzake het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

6 BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDER

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om het bedrag van de vergoeding die zal worden toegekend aan de heer Patrick Chassagne, in diens functie van bestuurder, 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 25 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/dag.

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap, de heer Patrick Chassagne voor de looptijd van zijn bestuurdersmandaat te bezoldigen. Zijn bezoldiging zal als volgt worden vastgesteld, desgevallend pro rata:

- *Basis jaarlijkse vergoeding, overeenstemmend aan een forfaitaire raming van 18 dagen prestaties: € 43.200/jaar; en*
- *Complementaire dagelijkse vergoeding voor elke prestatie die 25 dagen per jaar overschrijdt: € 2.400/dag.*

De vergadering verduidelijkt dat deze bezoldiging geen betrekking heeft op de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder (en onder andere de kosten verbonden aan de deelneming aan de vergaderingen van de raad van bestuur, en de eventuele audit- en/of remuneratiecomités) die zullen worden terugbetaald aan de bestuurder op basis van onkostennota aan de vennootschap geadresseerd.

7 MACHTEN

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsook haar werknemers, medewerkers en gevolmachtigden, met het recht tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, alsook om andere noodzakelijke of nuttige acties te ondernemen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder en aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruls, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel,

Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle nodige formaliteiten bij het register van rechtspersonen en een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor wat betreft het bovenstaande besluit 5. Zij hebben, onder andere, de mogelijkheid tot het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren.

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 ()
Stemming m.b.t. voorstel 5 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 6 van de agenda - voor () - tegen () - onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 7 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.

Bevoegdheden van de lasthebbers:

Op basis van deze volmacht heeft iedere lasthebber de bevoegdheid om namens ondergetekende :

- 1 deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over het uitstel ervan;
- 2 deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- 3 elk voorstel te doen over de agendapunten en elke wijziging te suggereren aangaande de voorstellen die door andere aandeelhouders worden gedaan;

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: