

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

naam:

*(indien aandeelhouder een
vennootschap is)*

Juridische vorm

Adres / zetel:

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

vennootschapsnaam: COIL SA/NV

zetel: 1000 Brussel, Drukpersstraat 4

*ingeschreven in het
Rechtspersonenregister* 0448.204.633 (RPR Brussel)

*(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 algemene vergadering van de vennootschap
die zal plaatsvinden op: 5 juni 2013*

om : 10.30u

te: 3400 Landen, Industriezone 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. **Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om geen dividenden uit te keren en om het nettoresultaat van het boekjaar 2012 over te dragen naar het volgende boekjaar.

4. **Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om de heer Andrew Reicher, wonende te Croftdown Road 80, NWN5 1E, Londen, Verenigd Koninkrijk en Genaxis NV, met maatschappelijke zetel te Visserij 206, 9000 Gent met M. Yves Willems, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, rue de la Sartre 5c, als vaste vertegenwoordiger, te herbenoemen als bestuurders.

De vergadering heeft besloten dat het bedrag van de vergoeding van de bestuurders als volgt zal worden vastgesteld :

- 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 heeft daarenboven besloten dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

6. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

- 7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen**
- 8. Diversen**

STEMMING INSTRUCTIES

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

- kwijting aan M. James Clarke
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()
- kwijting aan Finance & Management International SA/NV, vertegenwoordigd door M. Timothy Hutton
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()
- kwijting aan M. Philip Hugues
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()
- kwijting aan Genaxis SA/NV, vertegenwoordigd door M. Yves Willems
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()
- kwijting aan M. Andrew Reicher
 - o voor ()

<ul style="list-style-type: none">○ tegen ()○ onthouding ()- kwijting aan M. Patrick Chassagne<ul style="list-style-type: none">○ voor ()○ tegen ()○ onthouding ()
Stemming m.b.t. voorstel 6 van de agenda <ul style="list-style-type: none">- 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, Industriezone 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: