

## 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: 6 november 2013*

*om : 11.00u*

*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. Beëindiging van het mandaat van bestuurders

#### Voorstel van beslissing:

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering beslist om het bestuursmandaat van ieder van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te beëindigen:*

- *De heer James CLARKE; en*
- *De heer Patrick CHASSAGNE*

*De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.*

### 2. Beëindiging van het mandaat van een andere bestuurder

#### Voorstel van beslissing:

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering beslist om het bestuursmandaat van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang te beëindigen:*

- *De heer Philip HUGHES*

*De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.*

### 3. Ontslag van een bestuurder

#### Voorstel van beslissing:

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering akte neemt van het ontslag van GENAXIS NV, vertegenwoordigd door de heer Yves WILLEMS als bestuurder, waarbij het ontslag in werking treedt met onmiddellijke ingang.*

*De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.*

### 4. Benoeming van bestuurders

#### Voorstel van beslissing:

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit om ieder van de volgende personen te benoemen als bestuurder:*

- *de heer Lindsay HILL, wonende te Frog Castle, Macclesfield Road, Alderley Edge, Cheshire (UK), SK9 7BH ;*
- *de heer Paul HOGARTH, wonende te The Hermitage, Hermitage Lane, Twemlow, Holmes Chapel Cheshire (UK), CW4 8DP ; en*
- *de heer Clemente GONZALEZ SOLER, wonende C/o Alucoat Conversion SA, Grupo Aliberico, C/ Orense 16 - 5 Planta, 28020 Madrid (Spanje) ;*

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit 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.*

*Er wordt daarenboven voorgesteld dat de vergadering besluit dat hun mandaat als bestuurders 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. Benoeming van een andere bestuurder**

Voorstel van beslissing:

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:*

- *GENAXIS NV, met maatschappelijke zetel te Visserij 206, B-9000 Gent met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves WILLEMS, wonende te Rue de la Sartre 5c, B-1325 Chaumont-Gistoux.*

*Er wordt voorgesteld dat de algemene vergadering besluit dat het bedrag van de vergoeding van deze bestuurder 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.*

*Er wordt daarenboven voorgesteld dat de vergadering besluit dat haar 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.*

## **6. Volmachten**

Voorstel van beslissing:

*De vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten*

\* \* \*

## STEMMING INSTRUCTIES

### Stemming m.b.t. voorstel 1 van de agenda

- Beëindiging van het mandaat van M. James Clarke
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )
- Beëindiging van het mandaat van M. Patrick Chassagne
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 2 van de agenda

- Beëindiging van het mandaat van M. Philip Hughes
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 3 van de agenda

- Aanvaarding van het ontslag van Genaxis SA/NV, vertegenwoordigd door M. Yves Willems
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 4 van de agenda

- benoeming van M. Lindsay Hill
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )
- benoeming van M. Paul Hogarth
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )
- benoeming van M. Clemente Gonzalez Soler
  - o voor ( )
  - o tegen ( )

<ul style="list-style-type: none"><li>○ onthouding ( )</li></ul>
Stemming m.b.t. voorstel 5 van de agenda <ul style="list-style-type: none"><li>- Benoeming van Genaxis SA/NV, vertegenwoordigd door M. Yves Willems<ul style="list-style-type: none"><li>○ voor ( )</li><li>○ tegen ( )</li><li>○ onthouding ( )</li></ul></li></ul>
Stemming m.b.t. voorstel 6 van de agenda <ul style="list-style-type: none"><li>○ voor ( )</li><li>○ tegen ( )</li><li>○ onthouding ( )</li></ul>

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:*