

## VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

*naam:*

*(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm:*

*adres / zetel:*

*eigenaar van:* ... aande(e)(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  
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 algemene vergadering van de vennootschap

die zal plaatsvinden op: 4 juni 2014

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 2013**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft besloten om geen dividenden uit te keren en om het verlies van het boekjaar 2013 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 James Peter Clarke, met woonplaats te Baytree House, Parkfield Road, Knutsford WA1 6NP, Verenigd Koninkrijk te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering heeft besloten de vergoeding van deze bestuurder vast te stellen op € 80.000/jaar.

De vergadering heeft daarenboven besloten dat zijn 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 2019.

5. **Beslissing met betrekking tot de bezoldiging bestuurders**

Voorstel beslissing:

De vergadering heeft besloten de vergoeding van alle bestuurders te bepalen op een vast bedrag van € 80.000/jaar, en dit met ingang vanaf 1 januari 2014.

**6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

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 2013.

**7. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

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 2013.

**8. Benoeming van een commissaris**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

**9. Volmachten**

Voorstel beslissing:

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Sara Burm en de heer Jan Marien, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

**10. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen**

**11. Diversen**

\* \* \*

## STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

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

- Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

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

- Beslissing met betrekking tot de herbenoeming van de heer James Peter Clarke
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 5 van de agenda

- Beslissing met betrekking tot de bezoldiging bestuurders
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

### Stemming m.b.t. voorstel 6 van de agenda

- Kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
  - James Clarke
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Finance & Management International N.V.
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Genaxis S.A.

- voor ( )
- tegen ( )
- onthouding ( )

➤ Patrick Chassagne

- voor ( )
- tegen ( )
- onthouding ( )

Stemming m.b.t. voorstel 7 van de agenda

- Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
  - voor ( )
  - tegen ( )
  - onthouding ( )

Stemming m.b.t. voorstel 8 van de agenda

- Benoeming van een commissaris
  - voor ( )
  - tegen ( )
  - onthouding ( )

Stemming m.b.t. voorstel 9 van de agenda

- Volmachten
  - 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 vrije 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:*