

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
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: 1 juni 2016

om : 10.30u

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. **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 2015 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

2. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om geen dividenden uit te keren en om de winst van het boekjaar 2015 over te dragen naar het volgende boekjaar.

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

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, vaste vertegenwoordiger, en de heer Patrick Chassagne te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap.

De vergadering besluit dat het mandaat van Finance & Management International NV onbezoldigd zal zijn.

De vergadering besluit de vergoeding van de heer Patrick Chassagne vast te stellen op € 88.160,00/jaar.

De vergadering besluit daarenboven dat hun mandaten als bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

5. **Bekrachtiging toekenning bonussen in het kader van de succesvolle Italfinish transactie**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrachtigt de toekenning van een bonus aan de bestuurders van de Vennootschap voor de succesvolle afhandeling van de Italfinish transactie ten belope van de volgende bedragen:

- James Clarke : EUR 100.000,00
- Finance & Management International NV : EUR 100.000,00
- Genaxis SA : EUR 25.000,00
- Patrick Chassagne : EUR 25.000,00

6. Toekenning bonussen in het kader van het "Directors Incentive Plan"

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit over het principe van een bonus plan ten gunste van de leden van de raad van bestuur voor een totaal EUR 7.674.000,00. Deze bonus wordt uitgekeerd in het kader van het zogenaamde "Directors Incentive Plan" en wordt als volgt opgedeeld:

- Genaxis SA : EUR 445.000,00
- Patrick Chassagne : EUR 391.000,00
- Jim Clarke : EUR 2.809.000,00
- Finance & Management International NV : EUR 4.029.000,00

De bonus zal echter onderworpen worden aan een nieuwe beslissing van de Vennootschap met betrekking tot de betaling en de modaliteiten van betaling. In elk geval zal de bonus onderworpen worden aan de voorwaarde dat de bestuurder hierom verzoekt voor 30 juni 2019 en onder de voorwaarde dat hij bij het opvragen van de uitbetaling van deze bonus het engagement aangaat om deze te gebruiken voor: (i) het inschrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap, (ii) het volstorten van bestaande aandelen van de Vennootschap of (iii) het aankopen van aandelen van de Vennootschap op de markt. Indien voor 30 juni 2019 de bonus door de respectievelijke bestuurder niet werd opgevraagd, onder de vermelde voorwaarden, zullen zijn rechten hierop vervallen.

7. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

8. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

9. Volmachten

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, de heer Jan Marien en mevrouw Elske Bleeker, 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 over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
 - 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 2015
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()

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

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

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

- Bekrachtiging toekenning bonussen in het kader van de succesvolle Italfinish transactie
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()

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

- Toekenning bonussen in het kader van het "Directors Incentive Plan"
 - o voor ()
 - o tegen ()
 - o onthouding ()

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

- Kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
 - 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 8 van de agenda

- Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

- 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, 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: