

## 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:* 7 juni 2017

*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 2016 en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

2. **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren.

3. **Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om geen dividenden uit te keren en om de winst van het boekjaar 2016 over te dragen naar het volgende boekjaar.

4. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Voorstel van beslissing:

De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

5. **Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

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 2016.

6. **Beslissing met betrekking tot de benoeming van de commissaris**

Voorstel van beslissing:

De vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, na het einde van huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering besluit om Mazars Bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor te benoemen als commissaris van de Vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

De vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast op EUR 32.500 (exclusief BTW).

**7. Bekrchtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrchtigt de verhoging van de jaarlijkse vergoeding toegekend aan James Clarke van 275.500 EUR naar 500.000 EUR per jaar met ingang vanaf 1 januari 2017.

**8. Bekrchtiging toekenning bonussen bestuurders in het kader van hun succesvolle ondersteuning en bijgevolg een scherpe stijging van de aandelenprijs van de Vennootschap**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrchtigt de toekenning van een bonus aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun succesvolle ondersteuning en bijgevolg een scherpe stijging van de aandelenprijs van de Vennootschap ten belope van de volgende bedragen:

- James Clarke : 250.000,00 EUR
- Genaxis SA : 40.000,00 EUR
- Patrick Chassagne : 40.000,00 EUR

**9. Bekrchtiging toekenning eenmalige “success fee” aan de huidige bestuurders in het geval van een overname van de controle over de Vennootschap**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering bekrchtigt de toekenning van een eenmalige “success fee” van 1.000.000,00 EUR aan elk van de bestuurders in het geval van een overname van een meerderheidsparticipatie van de Vennootschap onder de voorwaarden dat (i) de bestuurder aanblijft als bestuurder tot vlak voor de datum van de afronding van de transactie en (ii) de transactie wordt gesloten aan een prijs per aandeel van 50,00 EUR of meer.

**10. 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).

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

**12. Diversen**

## STEMMING INSTRUCTIES

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

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016
  - 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 2016
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

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

- Kwijting aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016
  - James Clarke
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Finance & Management International N.V.
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Genaxis S.A.
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )
  - Patrick Chassagne
    - o voor ( )
    - o tegen ( )
    - o onthouding ( )

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

- Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016
  - o voor ( )
  - o tegen ( )
  - o onthouding ( )

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

- Beslissing met betrekking tot de benoeming van de commissaris

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor ( )</li> <li>○ tegen ( )</li> <li>○ onthouding ( )</li> </ul>
<p>Stemming m.b.t. voorstel 7 van de agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekrachtiging verhoging jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor ( )</li> <li>○ tegen ( )</li> <li>○ onthouding ( )</li> </ul> </li> </ul>
<p>Stemming m.b.t. voorstel 8 van de agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekrachtiging toekenning bonussen bestuurders in het kader van hun succesvolle ondersteuning en bijgevolg een scherpe stijging van de aandelenprijs van de Vennootschap <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor ( )</li> <li>○ tegen ( )</li> <li>○ onthouding ( )</li> </ul> </li> </ul>
<p>Stemming m.b.t. voorstel 9 van de agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekrachtiging toekenning eenmalige "success fee" aan de huidige bestuurders in het geval van een overname van de controle over de Vennootschap <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor ( )</li> <li>○ tegen ( )</li> <li>○ onthouding ( )</li> </ul> </li> </ul>
<p>Stemming m.b.t. voorstel 10 van de agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volmachten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor ( )</li> <li>○ tegen ( )</li> <li>○ onthouding ( )</li> </ul> </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 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.

*Gedaan te:*

*Op:*

*Naam - voornaam:*

*Functie:*