

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 11 SEPTEMBER 2015**

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen en dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap te bereiken uiterlijk op 8 september 2015. De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de algemene vergadering.

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

| | |
|---|--------------------|
| Naam en rechtsvorm: | |
| Maatschappelijke zetel: | |
| Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2. | Met woonplaats te: |

Fysieke persoon:

| | |
|----------------------|--|
| Naam: | |
| Voornamen: | |
| Woonplaats: | |
| Rijksregisternummer: | |

Eigenaar van de volgende effecten in volle eigendom van FNG Group NV, met zetel te Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0865.085.788 (hierna, de "**Vennootschap**"):

| Soort effect | Aantal |
|--------------|--------|
| Aandelen | |
| Obligaties | |
| Warrants | |

Stelt hierbij aan als volmachthouder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

| | |
|----------------------|--|
| Naam: | |
| Voornamen: | |
| Woonplaats: | |
| Rijksregisternummer: | |

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de **Vennootschap** die zal worden gehouden op vrijdag 11 september 2015 om 15.00 uur in de kantoren van NautaDutilh BVBA, gelegen te Terhulpssteenweg 120, 1000 Brussel, met de volgende agenda:

1. Bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar dat liep van 1 april 2014 en werd afgesloten op 31 maart 2015

2. Bespreking van het enkelvoudig en geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris voor het boekjaar dat liep van 1 april 2014 en werd afgesloten op 31 maart 2015

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar dat liep van 1 april 2014 en werd afgesloten op 31 maart 2015

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 goed. De algemene vergadering neemt tevens kennis van de geconsolideerde jaarrekening."

Steminstructie voor dit agendapunt 3:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

4. Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om het te bestemmen resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar."

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de heer Dieter Penninckx, mevrouw Anja Maes, de heer Emmanuel Bracke, de heer Gino Van Ossel, de heer Guido De Vos, de heer Eric Verbaere, de heer Emiel Lathouwers, Econopolis Strategy NV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Noels en mevrouw Tine De Ryck voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap, Figurad Bedrijfsrevisoren BV BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het afgelopen boekjaar."

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Dieter Penninckx:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan mevrouw Anja Maes:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Emmanuel Bracke:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Gino Van Ossel:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Guido De Vos:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Eric Verbaere:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan de heer Emiel Lathouwers:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan Econopolis Strategy NV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Noels:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Steminstructie voor de kwijting aan mevrouw Tine De Ryck:

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| †AKKOORD | †NIET AKKOORD | †ONTHOUDING |
|----------|---------------|-------------|

6. Goedkeuring van bepalingen van controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om de bepalingen die een verplichting tot vervroegde terugbetaling ten laste van de Vennootschap kunnen laten ontstaan bij verandering van de controle over de Vennootschap zoals bepaald in (i) de voorwaarden van de obligatielening ten belope van in totaal EUR 25.000.000 die werd uitgegeven op datum van 29 december 2014 door de vennootschap, en in het bijzonder artikel 6.3 (Redemption upon Change of Control), alsook in (ii) de wijzigingsovereenkomst (amendment, accession and restatement agreement) d.d. 19 juni 2015 (de "Wijzigingsovereenkomst") houdende de wijziging van een € 64,500,000 facilities agreement d.d. 28 juli 2014 tussen, onder andere, FNG Group NV als Parent, de Vennootschap als Original Borrower en Original Guarantor, ING Belgium NV/SA, Rabobank International, BNP Paribas Fortis NV/SA en KBC Bank NV als Mandated Lead Arrangers, Original Lenders en Original Hedge Counterparties en ING Belgium NV/SA als Security Agent, Coordinating Bank en Security Agent (de "Oorspronkelijke Kredietovereenkomst") (de Oorspronkelijke Kredietovereenkomst zoals gewijzigd door de Wijzigingsovereenkomst wordt hierna aangeduid als de "Kredietovereenkomst") en in het bijzonder de artikelen 9.1 (Change of Control), 24.9 (Merger) in combinatie met artikelen 25.3 (Other Obligations) en 25.20 (Acceleration), en artikel 25.12 (Change of Ownership) in combinatie met artikel 25.20 (Acceleration) van de Kredietovereenkomst en enige andere gelijkaardige bepalingen in de Wijzigingsovereenkomst en de Kredietovereenkomst waarbij de Vennootschap partij is en die bepaalde voorwaarden bevatten die onder artikel 556 W. Venn. vallen of kunnen vallen, goed te keuren overeenkomstig artikel 556 W. Venn. en over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorgeschreven door hetzelfde artikel."

Steminstructie voor dit agendapunt 6:

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| †AKKOORD | †NIET AKKOORD | †ONTHOUDING |
|----------|---------------|-------------|

7. Herbenoeming van de commissaris en bijkomende benoeming van een bedrijfsrevisor voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om Figurad Bedrijfsrevisoren BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0423.109.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren (zijnde de boekjaren die lopen van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018). De commissaris zal tevens de controle op de geconsolideerde jaarrekening uitvoeren (in college met Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, hierna vermeld). De jaarlijkse vergoeding

van de commissaris (voor de controle op de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening samen) bedraagt EUR 10.000 (excl. BTW), onderworpen aan jaarlijkse indexatie.

Daarnaast besluit de algemene vergadering om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Rottiers, aan te duiden om de controle op de geconsolideerde jaarrekening uit te voeren in college met Figurad Bedrijfsrevisoren BV BVBA, voormeld. Hij wordt benoemd voor een periode van drie boekjaren (zijnde de boekjaren die lopen van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018). De jaarlijkse vergoeding bedraagt EUR 30.000 (excl. BTW), onderworpen aan jaarlijkse indexatie.

De algemene vergadering bevestigt daarenboven de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2015 (in college met Figurad Bedrijfsrevisoren BV BVBA, voormeld). De vergoeding bedraagt daarvoor EUR 30.000, excl. BTW."

Steminstructie voor dit agendapunt 7:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

8. Volmacht

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan meester Elke Janssens, meester Virginie Ciers en/of elke advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen."

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| † AKKOORD | † NIET AKKOORD | † ONTHOUDING |
|-----------|----------------|--------------|

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deze vergadering bijwonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. alle andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, niet geldig kan beraadslagen of niet behoorlijk zou zijn bijeengeroepen;
3. deelnemen aan elke beraadslaging, stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda wijzigen en stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. in de mate dat ondergetekende enkel obligatie- of warranthouder is van de Vennootschap, deelnemen aan deze vergadering, doch slechts met raadgevende stem; en
5. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____.

(handtekening)

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen.

Gelieve voor rechtspersonen: de statuten, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en kopie identiteitskaart ondertekenaars bij te voegen.

Gelieve voor natuurlijke personen een kopie van identiteitskaart bij te voegen.