

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 25 MAART 2016**

*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 22 maart 2016. 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 buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op vrijdag 25 maart 2016 om 13 uur in de kantoren van NautaDutilh BVBA, gelegen te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, te houden voor een notaris van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu- Dimitri Cleenewerck de Crayencour, met de volgende agenda:**

***1. Wijziging van het boekjaar***

*Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt: "Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar." De algemene vergadering stelt vast dat het lopende boekjaar gestart op 1 april 2015 aldus éénmalig wordt verlengd tot 31 december 2016."*

*Steminstructie voor dit agendapunt 1:*

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

## **2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om artikel 24, tweede lid van de statuten van de vennootschap aan te passen aan het boekjaar van de vennootschap, als volgt: "Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden." De algemene vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2017."

Steminstructie voor dit agendapunt 2:

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

## **3. Herbenoeming bestuurder**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit om de heer Emiel Lathouwers, met rijksregisternummer 45.04.11-355.94, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen."

Steminstructie voor dit agendapunt 3:

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

## **4. Bevoegdheidsdelegatie**

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan Notaris Indekeu om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

† 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.***