

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 20 NOVEMBER 2018**

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen. Het ontwerp van volmacht dient ten laatste op 14 november 2018 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen. De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering.

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2	

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Eigenaar van het volgend aantal aandelen in FNG NV, met maatschappelijke zetel te Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RRP Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0697.824.730 (hierna de "**Vennootschap**"):

Aantal aandelen	
Vorm van de bovenvermelde aandelen (<i>gelieve het toepasselijk vakje aan te kruisen</i>):	
<input type="radio"/> Op naam	
<input type="radio"/> Gedematerialiseerd	

stelt hierbij aan als volmachthouder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 20 november 2018 om 13u30 in de kantoren van NautaDutilh BVBA, gelegen te Terhulpsessesteenweg 120,1000 Brussel, te houden voor een notaris van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu - Dimitri Cleenewerck de Crayencour, met de volgende agenda:

1. Bevestiging van de benoeming van mevrouw Anja Maes als bestuurder

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Anja Maes, geboren op 20 februari 1975 te Bonheiden, in de hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de heer Emiel Lathouwers. Mevrouw Anja Maes werd benoemd door een besluit tot coöptatie van de raad van bestuur van 22 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2018, onder nummer 18107176. Mevrouw Anja Maes zal het mandaat van de heer Emiel Lathouwers beëindigen. Het mandaat van de mevrouw Anja Maes zal dus onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023."

Steminstructie voor dit agendapunt 1:

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

2. Benoeming van bestuurders en vergoeding

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 5 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023:

- de heer Roald Borré;
- de heer Emmanuel Bracke;
- mevrouw Elke Kestens;
- de heer Emiel Lathouwers; en
- de heer Philippe Vandeurzen.

De vergoeding voor de bestuurders wordt vastgesteld op tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de leden van het Directie-, Audit-, en Remuneratie- en Benoemingscomité wordt vastgesteld op duizend euro (1.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur evenals van de comités wordt vastgesteld op respectievelijk vierduizend euro (4.000 EUR) en tweeduizend euro (2.000

EUR) per vergadering."

Steminstructie voor de benoeming van de heer Roald Borré:

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

Steminstructie voor de benoeming van de heer Emmanuel Bracke:

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

Steminstructie voor de benoeming van mevrouw Elke Kestens:

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

Steminstructie voor de benoeming van de heer Emiel Lathouwers:

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

Steminstructie voor de benoeming van de heer Philippe Vandeurzen:

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

3. Wijziging van artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om artikel, 20 eerste lid van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt (toevoeging is aangeduid door middel van onderstreping):

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur)."

Steminstructie voor dit agendapunt 3:

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

4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door incorporatie van de uitgiftepremies in het maatschappelijke kapitaal:

- a. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremies ten belope van negenenvijftig miljoen zeventienhonderd drieëntachtig duizend honderd vijfenvijftig euro tweeëndertig cent (59.783.155,32 EUR) om het kapitaal te brengen van achthonderd zesennegentig duizend drieënvijftig euro vier cent (896.053,04 €) tot zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

- b. Wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde kapitaalverhoging."

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

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

5. Machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, en in dit kader:

- a. Kennisname van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen;
- b. Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur om, in het kader van het toegestane kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meer maal te verhogen:

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van 60.679.208,36 EUR, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen."

c. Wijziging van de statuten

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal."

Steminstructie voor dit agendapunt 5:

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

6. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en in dit kader:

a. Beslissing tot machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit:

- i. *de Vennootschap te machtigen haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De Vennootschap is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd;*
- ii. *de raad van bestuur te machtigen om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf deze beslissing;*
- iii. *de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de Vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inspanning van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de Vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële*

Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

b. Wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van de inkoop van eigen aandelen."

Steminstructie voor dit agendapunt 6:

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

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour 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 7:

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

8. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpseseenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

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. het wijzigen, weglaten of toevoegen van punten aan de agenda, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen, en op voorwaarde dat daartoe de nodige instructies aan de lasthebbers worden gegeven, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
4. alle voorstellen betreffende de agenda uiten en alle wijziging aan de voorstellen geuit door andere aandeelhouders suggereren, op voorwaarde dat opdracht daarvoor aan de lasthebbers wordt gegeven, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
5. stemmen of weigeren te stemmen betreffende alle voorstellen omtrent de agenda in overeenstemming met de aan de lasthebbers gegeven instructies, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten; en
6. 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 _____.

Naam:

Titel:

Naam:

Titel:

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

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

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