

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 17 MEI 2019**

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 11 mei 2019 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 gewone algemene vergadering.

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

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

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Eigena(a)r(es) 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 volmachtouder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op vrijdag 17 mei 2019 om 11 uur ten kantore van NautaDutilh, 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. **Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**
2. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**
3. **Kennisname en bespreking van het verlag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**
4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed."

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

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

5. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed."

Steminstructie voor dit agendapunt 5:

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

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het resultaat te bestemmen zoals voorgesteld in het ontwerp van de statutaire jaarrekening".

Steminstructie voor dit agendapunt 6:

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

7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."

Steminstructie voor de kwijting van de heer Eric Verbaere:

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

Steminstructie voor de kwijting van de heer Gino Van Ossel:

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

Steminstructie voor de kwijting van de heer Emiel Lathouwers:

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

Steminstructie voor de kwijting van de heer Philippe Vandeurzen:

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

Steminstructie voor de kwijting van de heer Roald Borré:

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

Steminstructie voor de kwijting van mevrouw Elke Kestens:

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

Steminstructie voor de kwijting van mevrouw Anja Maes:

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

Steminstructie voor de kwijting van de heer Emmanuel Bracke:

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

Steminstructie voor de kwijting van Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.

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

8. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder van de bestuurders evenals aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande 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 alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 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.