

Volmacht
Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap
SOFINA

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijk zetel: Nijverheidsstraat 31 te 1040 Brussel
Ondernemingsnummer 0403 219 397

ONDERGETEKENDE
(melding van de identiteit van de volmachtgever)

Naam, voornaam/Benaming:

Adres/Maatschappelijke zetel:

Eigenaar van aandelen op naam en/of
..... gedematerialiseerde aandelen

van de naamloze vennootschap SOFINA, met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31, dewelke zal vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering van 2 mei 2014 voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar stemrecht wenst uit te oefenen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het houderschap formeel vastgesteld zal zijn op de registratiedatum, zijnde 18 april 2014.

* * *

Verklaart, bij deze, als zijn/haar bijzondere lasthebber aan te stellen¹:
(melding van de identiteit van de volmachtdrager)

Naam, voornaam:

Adres:

.....

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders dewelke gehouden zal worden op vrijdag **2 mei 2014** op de maatschappelijke zetel met volgende agenda:

AGENDA

1. Verlagen en jaarrekening

- Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2013.
- Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013.
- Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2013 afgesloten jaarrekening van de vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een nettodividend van € 1,63 per aandeel.

2. Kwijting aan de bestuurders en commissaris

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten voor het boekjaar 2013.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2013.

3. Statutaire benoemingen

- Het bestuurdersmandaat van mevrouw Hélène Ploix vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die vervalt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018, en vaststelling van haar onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.

¹ Opgelet voor het belangenconflict. Volgens artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de lasthebber:

- 1° de vennootschap zelf is, of   n van haar dochtervennootschappen;
- 2° lid is van de raad van bestuur of van   n van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- 3° een werknemer of commissaris is van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- 4° een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een lasthebber, in welk geval de vennootschap als lasthebber een lid van zijn raad van bestuur of een werknemer zal aanduiden.

Ingeval van belangenconflict tussen de aangewezen lasthebber en Sofina, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. "moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft".
2. "mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt". Sofina nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda

- Het bestuurdersmandaat van de heer Jacques Emsens vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt.
- Het bestuurdersmandaat van de heer Analjit Singh vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.
- Het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, door Mijnheer Xavier Doyen vertegenwoordigd, vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt en zijn bezoldiging vast te stellen voor € 42.000 per jaar.
- Het bestuurdersmandaat van graaf Goblet d'Alviella vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Hij heeft niet gevraagd herbenoemd te worden. De Raad van Bestuur heeft besloten hem de titel van Erevoorzitter toe te kennen.

4. Remuneratieverslag

- Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.

5. Inkoop en vervreemding van eigen aandelen

- Voorstel om de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen, te vernieuwen voor een periode van vijf jaar aanvangende op twee mei tweeduizend en veertien. De inkoop of vervreemding van eigen aandelen moet conform zijn aan het Wetboek van Vennootschappen, het bedrag beschikbaar voor uitkering zoals bepaald in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag maximaal twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen betreffen voor een tegenwaarde van minimaal één euro en maximaal de gemiddelde koers van de tien voorgaande beursdagen vermeerderd met vijftien procent (15%). Bijgevolg, op het datum van de bekrachtiging van de voorafgaande toelating de tijdelijke toelating tot het verwerven ter beurse van de aandelen van de vennootschap besloten door de Gewone Algemene Vergadering van zeven mei tweeduizend en negen intrekken.

6. Diversen

* * *

STEMINSTRUCTIES:

Indien de lastgever nagelaten heeft aan te duiden in welke zin de lasthebber moet stemmen, zal de lasthebber geacht worden voor alle voorgestelde beslissingen voor te stemmen in de gewone algemene vergadering².

De bijzondere lasthebber verplicht zich om zoals hierna vermeld te stemmen:

STEMMINGEN

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en het uitkeren van een netto unitair dividend van € 1,63.

Voor Tegen Onthouding

2. Kwijting aan de bestuurders en commissaris

- a) Kwijting aan de bestuurders

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten voor het boekjaar 2013.

Voor Tegen Onthouding

- b) Kwijting aan de commissaris

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2013.

Voor Tegen Onthouding

3. Statutaire benoemingen

- a) Het bestuurdersmandaat van mevrouw Hélène Ploix vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt, en vaststelling van haar onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.

Voor Tegen Onthouding

- b) Het bestuurdersmandaat van de heer Jacques Emsens vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt.

Voor Tegen Onthouding

² Dit is slechts geldig op voorwaarde dat er geen belangenconflict is in hoofde van de lasthebber. (cf. eerste nota onder pagina). Indien er sprake is van een belangenconflict zal de lastgever zijn specifieke steminstructies duidelijk moeten aanduiden.

- c) Het bestuurdersmandaat van de heer Analjit Singh vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid als bestuurder, in lijn met artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat de betrokkene aan het geheel van criteria bepaald door dit artikel voldoet.

Voor Tegen Onthouding

- d) Het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, door Mijnheer Xavier Doyen vertegenwoordigd, vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervalt en zijn bezoldiging vast te stellen voor € 42.000 per jaar.

Voor Tegen Onthouding

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.

Voor Tegen Onthouding

5. Inkoop en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel om de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen, te vernieuwen voor een periode van vijf jaar aanvangende op twee mei tweeduizend en veertien. De inkoop of vervreemding van eigen aandelen moet conform zijn aan het Wetboek van Vennootschappen, het bedrag beschikbaar voor uitkering zoals bepaald in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag maximaal twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen betreffen voor een tegenwaarde van minimaal één euro en maximaal de gemiddelde koers van de tien voorgaande beursdagen vermeerderd met vijftien procent (15%). Bijgevolg, op het datum van de bekrachtiging van de voorafgaande toelating de tijdelijke toelating tot het verwerven ter beurse van de aandelen van de vennootschap besloten door de Gewone Algemene Vergadering van zeven mei tweeduizend en negen intrekken.

Voor Tegen Onthouding

* * *

TOEVOEGINGEN VAN NIEUWE PUNTEN AAN DE AGENDA EN/OF VAN NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT/ALTERNATIEVEN AAN DE AGENDA:

Conform artikel 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen zal, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit, een nieuw aangevuld formulier van volmacht, die aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders uiterlijk op **17 april 2014**.

De volgende steminstructies zullen bijgevolg slechts van toepassing zijn voor zover er geen nieuwe, geldige, specifieke steminstructies verzonden worden aan de volmachtdrager na datum van huidige volmacht.

In geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit /alternatieven aan de agenda, zal de lasthebber dienen:

- Zich te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieven opgenomen in de agenda;
- Alle stemmen uit te brengen of zich te onthouden bij de stemming betreffende de nieuwe punten opgenomen in de agenda en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieven, in functie van wat hij/zij opportuun zal lijken gelet op de belangen van de lastgever.

De lasthebber zal zich dienen te onthouden van het stemmen betreffende de nieuwe punten op de agenda en/of de nieuwe voorstellen tot besluit /alternatieven indien de lastgever hierboven zijn/haar keuze niet heeft aangeduid. De lasthebber zal slechts kunnen stemmen of zich onthouden bij de stemming betreffende de bestaande voorstellen tot besluit, conform de instructies van de lastgever.

* * *

Bovendien mag de lasthebber aan alle beraadslagingen deelnemen en verklaringen afleggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige en nuttige doen ter uitvoering van de gekregen volmacht, waarbij hij bekrachtiging beloofd indien nodig.

* * *

Opgemaakt te

op

DATUM, HANDTEKENING(EN) EN MELDING VAN DE IDENTITEIT EN VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR(S).

Rechtspersonen dienen de naam, voornaam en functie te preciseren van de natuurlijke persoon dewelke deze volmacht zal tekenen in haar naam. In dit geval, verklaart en waarborgt de ondergetekende bij deze, aan Sofina, de bevoegdheid te hebben om onderhavige volmacht te tekenen in naam van de rechtspersoon.

De volmachten van een vruchtgebruiker en van een naakte eigenaar zijn slechts geldig indien dezelfde lasthebber aangeduid wordt, bij gebrek van geldig andersluidende instructies uitdrukkelijk gegeven aan de vennootschap.

Dit volledige document, ingevuld en ondertekend, moet uiterlijk op 28 april 2014 de vennootschap bereiken op het volgende adres:

SOFINA

1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31

Fax: + 32 (0) 2 551 06 11

e-mail: sofina@sofina.be

Wanneer dit document wordt opgestuurd via fax of e-mail (zonder elektronische handtekening conform de Belgische wetgeving), dient het origineel getekend op een papieren drager de vennootschap binnen dezelfde termijn te bereiken.

De aandacht van de volmachtgever wordt aangetrokken op het feit dat als hij/zij zijn/haar steminstructies aan een volmachtdrager gegeven heeft maar nog steeds wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering, hij/zij niet gerechtigd zal zijn te stemmen bij handopsteking.