

Volmacht
Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de
vennootschap

SOFINA

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke 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, Nijverheidsstraat, 31, dewelke zal vertegenwoordigd worden op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 7 mei 2015 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 23 april 2015.

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 en Buitengewone Algemene Vergaderingen der aandeelhouders dewelke gehouden zullen worden op donderdag **7 mei 2015** op de maatschappelijke zetel met volgende agenda:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING – 15 UUR

1. Verslagen en jaarrekening

- Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2014.
- Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.
- Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2014 afgesloten jaarrekening van de vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een nettodividend van € 1,71 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 2014.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2014.

3. Statutaire benoemingen

- Het bestuurdersmandaat van de heer Robert Peugeot vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019 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.

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 één van haar dochtervennootschappen;
- 2° lid is van de raad van bestuur of van één 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 Guy Verhofstadt vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019 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 bestuurdersmandaat van de heer Dominique Lancksweert vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt.
- Het bestuurdersmandaat van de heer Nicolas Boël vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt.
- Voorstel tot benoeming van mevrouw Hanneke Smits als bestuurder voor een periode van drie 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. Haar vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten. Haar Curriculum Vitae is beschikbaar op de website van de vennootschap.
- Voorstel tot benoeming van Graaf Laurent de Meeûs d'Argenteuil als bestuurder voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten. Zijn Curriculum Vitae is beschikbaar op de website van de vennootschap.

4. Remuneratieverslag

- Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.

5. Diversen

* * *

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – GEHOUDEN NA DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel om vijfhonderdduizend (500.000) eigen aandelen te vernietigen, in overeenstemming met artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge, een deel van de beschikbare reserve die in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen daarvoor gevormd was, op te heffen, en in artikel 5 van de statuten, de woorden “vierendertig miljoen zeventhonderdvijftig duizend (34.750.000)” te vervangen door “vierendertig miljoen tweehonderdvijftig duizend (34.250.000)”.

2. Wijziging van de statuten.

Voorstel om alle verwijzingen naar de aandelen aan toonder in de statuten te verwijderen, en deze als volgt aan te passen:

Artikel 8 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. Hun titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke eventuele categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. Van de niet-volledig volgestorte aandelen kan men slechts afstand doen na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient geen reden op te geven voor de eventuele weigering van deze toestemming.

Artikel 28 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder werd afgeleverd en het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, voor welke de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen, certifieert.

3. Te verlenen bevoegdheden ter uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel om de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

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 Algemene Vergaderingen¹.

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

STEMMING

Gewone Algemene Vergadering

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en het uitkeren van een netto unitair dividend van € 1,71.

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 2014.

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 2014.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutaire benoemingen

- a) Het bestuurdersmandaat van de heer Robert Peugeot vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019 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

- b) Het bestuurdersmandaat van de heer Guy Verhofstadt vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019 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

¹ 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 Dominique Lancksweert vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt.

Voor

Tegen

Onthouding

d) Het bestuursmandaat van de heer Nicolas Boël vervalt aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2015. Voorstel tot herbenoeming voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt.

Voor

Tegen

Onthouding

e) Voorstel tot benoeming van mevrouw Hanneke Smits als bestuurder voor een periode van drie 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. Haar vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten. Haar Curriculum Vitae is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

f) Voorstel tot benoeming van Graaf Laurent de Meeûs d'Argenteuil als bestuurder voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 vervalt. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten. Zijn Curriculum Vitae is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.

Voor

Tegen

Onthouding

* * *

STEMMING

Buitengewone Algemene Vergadering

1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel om vijfhonderdduizend (500.000) eigen aandelen te vernietigen, in overeenstemming met artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, en dientengevolge, een deel van de beschikbare reserve die in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen daarvoor gevormd was, op te heffen, en in artikel 5 van de statuten, de woorden “vierendertig miljoen zeventhonderdvijftig duizend (34.750.000)” te vervangen door “vierendertig miljoen tweehonderdvijftig duizend (34.250.000)”.

Voor

Tegen

Onthouding

2. Wijziging van de statuten.

Voorstel om alle verwijzingen naar de aandelen aan toonder in de statuten te verwijderen, en deze als volgt aan te passen:

Artikel 8 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. Hun titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke eventuele categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. Van de niet-volledig volgestorte aandelen kan men slechts afstand doen na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient geen reden op te geven voor de eventuele weigering van deze toestemming.

Voor

Tegen

Onthouding

Artikel 28 – Voorstel om de tekst van het artikel als volgt te wijzigen:

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de vennootschap ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder werd afgeleverd en het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, voor welke de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen, certifieert.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Te verlenen bevoegdheden ter uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel om de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

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 **22 april 2015**.

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 1 mei 2015¹ de vennootschap bereiken op het volgende adres:

SOFINA

1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31

Fax: + 32 (0) 2 551 06 36

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 getrokken 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 Vergaderingen, hij/zij niet gerechtigd zal zijn te stemmen bij handopsteking.

¹ Gelieve er rekening mee te houden dat 1 mei een feestdag is in België. Wij manen de aandeelhouders dan ook aan ervoor te zorgen dat hun kennisgeving de Vennootschap of Euroclear Belgium bereikt uiterlijk op donderdag 30 april om 17 uur, althans als de kennisgeving per post gedaan wordt.