

Volmacht
Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap
SOFINA

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0403 219 397 (RPR Brussel)

("Sofina" of de "Vennootschap")

ONDERGETEKENDE

(melding van de identiteit van de volmachtgever)

Naam, voornaam/Benaming:

Adres/Maatschappelijke zetel:

.....

eigenaar van aandeel/aandelen op naam en/of
..... gedematerialiseerde aandeel/aandelen

van de naamloze vennootschap SOFINA met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31, dewelke zal vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering van **2 mei 2019** 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 2019**.

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 donderdag **2 mei 2019** op de maatschappelijke zetel met volgende agenda:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING – 15.00 UUR

1. VERSLAGEN EN JAARREKENING

- 1.1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2018.
- 1.2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.
- 1.3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2018 afgesloten jaarrekening van de Vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een unitair brutodividend van 2,785714 EUR.

2. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2018.

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- 3.1 ***Voorstel*** om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018.
- 3.2 ***Voorstel*** om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2018.

¹ Opgelet voor belangenconflicten. 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.

4. HERBENOEMINGEN VAN BESTUURERSMANDATEN EN VASTSTELLING VAN DE vergoedingen

De bestuurdersmandaten van de heren Harold Boël, Robert Peugeot en Guy Verhofstadt vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2019.

Op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de volgende mandaten:

- 4.1 de heer Harold Boël voor een periode van drie jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2022 vervalt. Zoals vermeld in het remuneratieverslag, zal de heer Harold Boël geen vergoeding in zijn hoedanigheid van bestuurder ontvangen.
- 4.2 de heer Robert Peugeot voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.
- 4.3 de heer Guy Verhofstadt, voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt en zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, zolang hij voldoet aan alle criteria uiteengezet in dit artikel. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.

5. VERWERVING EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN – VERNIEUWING VAN DE MACHTIGING GEGEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de raden van bestuur van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen op de beurs, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen door middel van uitkeerbare bedragen overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaar vanaf 2 mei 2019, een maximum van 20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap voor een prijs of tegenwaarde van ten hoogste de gemiddelde beurskoers van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de tien dagen voorafgaand aan de inkoop, vermeerderd met 15% en ten minste 1 EUR. Derhalve de voorheen toegekende tijdelijke machtiging voor de inkoop en vervreemding eigen aandelen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014 te beëindigen.

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 volmachtdrager verbindt er zich hierbij toe om te stemmen zoals hieronder aangegeven:

STEMMINGEN

1. VERSLAGEN EN JAARREKENING

- 1.3 **Voorstel** tot goedkeuring van de op 31 december 2018 afgesloten jaarrekening van de Vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een unitair brutodividend van 2,785714 EUR.

Voor

Tegen

Onthouding

2. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2018.

Voor

Tegen

Onthouding

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- 3.1 **Voorstel** om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018.

Voor

Tegen

Onthouding

- 3.2 **Voorstel** om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2018.

Voor

Tegen

Onthouding

4. HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERSMANDATEN EN VASTSTELLING VAN DE vergoedingen

- 4.1 Op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Harold Boël voor een periode van drie jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2022 vervalt. Zoals vermeld in het remuneratieverslag, zal de heer Harold Boël geen vergoeding in zijn hoedanigheid van bestuurder ontvangen.

Voor

Tegen

Onthouding

- 4.2 Op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Robert Peugeot voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt. Zijn

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

vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

- 4.3 Op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de heer Guy Verhofstadt, voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt en zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, zolang hij voldoet aan alle criteria uiteengezet in dit artikel. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

5. VERWERVING EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN – VERNIEUWING VAN DE MACHTIGING GEGEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de raden van bestuur van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen op de beurs, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen door middel van uitkeerbare bedragen overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaar vanaf 2 mei 2019, een maximum van 20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap voor een prijs of tegenwaarde van ten hoogste de gemiddelde beurskoers van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de tien dagen voorafgaand aan de inkoop, vermeerderd met 15% en ten minste 1 EUR. Derhalve de voorheen toegekende tijdelijke machtiging voor de inkoop en vervreemding eigen aandelen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014 te beëindigen.

Voor Tegen Onthouding

6. DIVERSEN

* * *

**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 woensdag **17 april 2019**.

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 agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit/alternatieven opgenomen in de agenda; of
- 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 oordelen gelet op de belangen van de lastgever.

De lasthebber zal zich dienen te onthouden te 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 vrijdag 26 april 2019 om 15.00 uur de vennootschap bereiken op het volgende adres:

SOFINA
1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31
Fax: + 32 (0) 2 551 06 36
e-mail: info@sofinagroup.com

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 gevestigd 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.

* * *

In het kader van het beheer van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over u die "persoonsgegevens" uitmaken. De Vennootschap hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Algemene Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via <https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy/>.

Wij nodigen u uit deze Algemene Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.