

## Volmacht voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2010

---

Ondergetekende, (naam, voornaam) ....., (adres) .....  
..... die ..... aandelen van Campine bezit, verklaart  
hierbij, algehele volmacht te geven aan: (naam – voornaam) .....  
....., (adres) .....  
..... die zelf ook aandeelhouder met stemrecht van Campine is, om

- hem / haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Campine NV welke zal gehouden worden op dinsdag 11 mei 2010 te 11 uur, in Hotel De Watermolen, Houtum 61, 2460 Kasterlee,
- aan alle beraadslagingen in functie van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt.

### DAGORDE

1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 2009.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.  
De Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.
6. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
7. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
  - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
8. Statutaire benoemingen: er zijn dit jaar geen statutaire benoemingen.
9. Varia

Gedaan te ..... op .....

Goed voor volmacht  
De volmachtgever  
(handtekening)

voor akkoord  
de gevolmachtigde  
(handtekening)