



Volmacht¹ voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2012

Ondergetekende:
(Volledige naam van de aandeelhouder)

Volledige adres van de aandeelhouder:

Houder van aandelen van de naamloze vennootschap "Campine", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout.

Stelt aan tot bijzonder gevolmachtigde:

De heer – mevrouw – de rechtspersoon
(Volledige naam invullen)

Hierna genoemd de "Volmachtdrager".

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden in het Hilton Hotel te Antwerpen, Groenplaats 32, op **woensdag 8 mei 2012, om 11u00 (CET)**.

1. Machten van de Volmachtdrager:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de Volmachtdrager over de volgende machten namens de ondergetekende:

- Deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt;
- Aan alle beraadslagingen deelnemen en zijn stem uitbrengen met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), en te stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering;
- De aanwezigheidslijst en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten te tekenen waar vereist of gepast.

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Dagorde

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - 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 tot uitbetaling van een dividend van 1,25 EUR bruto (dit betekent 0,9375 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 6, met uitbetalingsdatum: 31 mei 2012 (ex-date: 28 mei 2012 en recorddate: 30 mei 2012).
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - 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 2011.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
8. Statutaire benoemingen:
 - a. Het mandaat van dhr. F.-W. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
 - b. Het mandaat van dhr. A. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
 - c. Het mandaat van dhr. G. Krekel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
 - d. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.
Dhr. Patrick De Groote is sinds 2007 Bestuurder van Campine en heeft een lange bedrijfservaring in binnen- en buitenland. Hij is momenteel Bestuurder van Koramic Industries en Trustcapital, Voorzitter van de Raad van Bestuur en/of Bestuurder bij verschillende bedrijven van de Koramic Investment Group.

- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de herbenoeming van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
- e. Het mandaat van dhr. R.P. Pearson loopt ten einde. Dhr. Pearson begon bij Campine als Auditor in 1981 en werd Bestuurder in 1986; in 2012 – wanneer hij 65 wordt – zal hij 31 jaar bij Campine actief zijn. De Raad van Bestuur dankt dhr. Pearson voor zijn inzet in het bedrijf.
Om hem de kans te bieden zijn uitgebreide kennis en ervaring over te dragen, om continuïteit te garanderen zal de Raad van Bestuur - op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité – dhr. Pearson benoemen als Vennootschapssecretaris in overeenstemming met de Corporate Governance Code 2009.
- f. Het mandaat van DW Services Comm V., vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dhr. A. De Witte, loopt ten einde. Dhr. De Witte heeft het maximum aantal mandaten uitgeoefend als onafhankelijk Bestuurder en dient vervangen te worden door een nieuwe onafhankelijke Bestuurder. De Raad van Bestuur dankt dhr. De Witte voor zijn inzet in het bedrijf.
- g. Voorstel tot benoeming van dhr. H. Orgs als bestuurder voor een periode van 3 jaar.
Dhr. Hans-Rudolf Orgs (50j) is van Duitse nationaliteit en heeft een ruime ervaring opgedaan in diverse functies in de privésector. Hij startte zijn loopbaan bij Arthur Andersen & Co. als consultant voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarna stapte hij over naar de industrie om een 15 jaar lange managementcarrière op te bouwen binnen de ThyssenKrupp Group in verschillende managementfuncties en bestuursmandaten in Duitsland en het buitenland. In 2007 stapte hij over naar de Hempelgroep in Düsseldorf. Momenteel is hij Gedelegeerd Bestuurder van de holdingonderneming F. W. Hempel & Co Erze & Metalle. In 2010 werd hij Bestuurder bij Campine Recycling NV.
- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de benoeming van dhr. H. Orgs als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2015.
- h. Voorstel tot benoeming van een onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 3 jaar. Gedetailleerde informatie is momenteel nog niet beschikbaar, deze zal worden toegevoegd op de website zodra beschikbaar.
9. Varia

3. Steminstructies:

De Volmachtdrager zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.			
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.			
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.			
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.			
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.			
8. Statutaire benoemingen: a. Het mandaat van dhr. F.-W. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.			

8. Statutaire benoemingen: b. Het mandaat van dhr. A. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.			
8. Statutaire benoemingen: c. Het mandaat van dhr. G. Krekel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.			
8. Statutaire benoemingen: d. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte, loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van DELOX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar			
8. Statutaire benoemingen: g. Voorstel tot benoeming van dhr. H. Orgs als bestuurder voor een periode van 3 jaar.			
8. Statutaire benoemingen: h. Voorstel tot benoeming van een onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 3 jaar.			

Bij gebrek aan steminstructies zal de Volmachtdrager de op de agende vermelde voorstellen tot besluit goedkeuren – afwijzen – zich van stemming onthouden (*schrappen wat niet past*).

Opgemaakt te op

Handtekening van de aandeelhouder²:

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

Die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

² De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven worden “goed voor volmacht”.