



Volmacht¹ voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van dinsdag 25 november 2014

Ondergetekende:
(Naam en voornaam van de aandeelhouder)

Volledige adres van de aandeelhouder:

Houder vangedematerialiseerde aandelen (*) / aandelen op naam (*) van de naamloze vennootschap "Campine", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout.

(*) schrappen wat niet past.

Stelt aan tot bijzonder gevolmachtigde:

De heer – mevrouw – de rechtspersoon
(Naam en voornaam invullen)

Hierna genoemd de "Volmachtdrager".

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse op **dinsdag 25 november 2014, om 16u30 (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;
- Gevolmachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

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. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering waarbij deze machtiging wordt gegeven en overeenkomstige aanpassing van artikel 12 laatste paragraaf van de statuten.
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering en besluit om artikel 12 laatste paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst: *"Bovendien is de Raad van Bestuur gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014."*
2. Wijziging van artikel 13 van de statuten door het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier".
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier" waardoor de tekst van artikel 13 paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten als volgt zal luiden: *"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar. De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die vier jaar niet te boven gaat. [...]"*.
3. Invoeging van een nieuw artikel 30bis in de statuten inzake stemmen op afstand bij een algemene vergadering.
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een artikel 30bis in de statuten te voegen, dat als volgt zal luiden: *"Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering. De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de algemene vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen. De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel. De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden voorgeschreven in deze statuten na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid."*
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en de publicatieformaliteiten.
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan notaris Marie-Ghislaine Brosens, met kantoren te Beerse, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel en om alle publicatie- en andere administratieve formaliteiten te vervullen in uitvoering van de genomen besluiten. De buitengewone algemene vergadering besluit verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.

3. Steminstructies:

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

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<p>1. De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot verkrijging van de eigen aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering en besluit om artikel 12 laatste paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst: <i>"Bovendien is de Raad van Bestuur gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vennootschap wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014."</i></p>			
<p>2. De buitengewone algemene vergadering besluit om het woord "drie" op het einde van artikel 13 paragraaf 1, en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten te vervangen door "vier" waardoor de tekst van artikel 13 paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste zin, van de statuten als volgt zal luiden: <i>"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie en maximaal negen leden aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar. De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die vier jaar niet te boven gaat. [...]"</i>.</p>			
<p>3. De buitengewone algemene vergadering besluit om een artikel 30bis in de statuten te voegen, dat als volgt zal luiden: <i>"Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering. De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de algemene vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen. De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel. De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden voorgeschreven in deze statuten na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid."</i></p>			

<p>4. De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan notaris Marie-Ghislaine Brosens, met kantoren te Beerse, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel en om alle publicatie- en andere administratieve formaliteiten te vervullen in uitvoering van de genomen besluiten. De buitengewone algemene vergadering besluit verder om alle machten te verlenen aan elke bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.</p>			
---	--	--	--

Bij gebrek aan steminstructies zal de Volmachtdrager de op de agenda 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.

De kennisgeving van de aanwijzing van een volmachthouder dient schriftelijk dan wel elektronisch te gebeuren aan Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (email: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) en dient uiterlijk op 19 november 2014 om 16u ontvangen te worden.

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