



Volmacht¹ voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015

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 algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden in het Hilton Hotel te Antwerpen, Groenplaats 32, op **dinsdag 12 mei 2015, 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;
- 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. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
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 tot besluit: De Algemene 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - b. Het mandaat van dhr. H.-R. Orgs loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
 - *Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. H.-R. 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - 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 tot besluit: De Algemene 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - d. Het mandaat van dhr. A. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar.
 - *Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*

- e. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, loopt ten einde. Voorstel tot benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- f. Benoeming van ZENDICS bvba, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Willem De Vos als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat ZENDICS bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos 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.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de benoeming van ZENDICS bvba, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Willem De Vos als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. ZENDICS bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
9. Varia

3. Steminstructies:

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

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
3. De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed.			
4. De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.			
5. De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.			
6. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			
7. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			

<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>a. De Algemene 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			
<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>b. De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. H.-R. 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			
<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>c. De Algemene 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 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			
<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>d. De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			
<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>e. De Vergadering keurt de benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			

<p>8. Statutaire benoemingen:</p> <p>f. De Vergadering keurt de benoeming van ZENDICS bvba, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Willem De Vos als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. ZENDICS bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.</p>			
--	--	--	--

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 woorden “goed voor volmacht”.