



## Volmacht<sup>1</sup> voor de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018

---

Ondergetekende: .....  
(Naam en voornaam van de aandeelhouder)

Volledige adres van de aandeelhouder: .....  
.....

Houder van .....gedematerialiseerde 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 Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden in Hotel **Marriott, Korenlei 10, 9000 Gent** op **dinsdag 22 mei 2018, 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.

### 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 2017.
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 2017.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 goed.*

---

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

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De Raad van Bestuur stelt voor een totaaldividend uit te betalen van € 2,325 mio op basis van de 2017 resultaten. Op 7 november 2017 werd al een interim-dividend uitbetaald van € 1,5 mio (€ 1 bruto per aandeel). Een dividend van € 0,825 mio (€ 0,55 bruto per aandeel) wordt uitbetaald op 1 juni 2018.  
*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 tot uitbetaling van een dividend van € 0,825 mio (dit betekent € 0,55 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 9, met uitbetalingsdatum: 1 juni 2018 (ex-date: 30 mei 2018 en recorddate: 31 mei 2018).*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.*
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.*
8. Statutaire benoemingen:
  - a. Het mandaat van dhr F.-W. Hempel eindigt. 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 eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2021. De bestuurdersvergoeding over 2018 bedraagt € 13.750 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
  - b. Het mandaat van dhr H.-R. Orgs eindigt. Voorstel tot herbenoeming van dhr H.-R. Orgs, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar.  
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2022. De bestuurdersvergoeding over 2018 bedraagt € 13.750 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
  - c. Benoeming van FLG Belgium sprl, Avenue Albert 1er 288, 1332 Rixensart, BTW 0502.400.216, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat FLG Belgium sprl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, 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 Algemene Vergadering keurt de benoeming van FLG Belgium sprl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2021. FLG Belgium sprl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, 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 2018 bedraagt € 13.750 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	ONT- HOUDING
3. De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 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 tot uitbetaling van een dividend van € 0,825 mio (dit betekent € 0,55 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 9, met uitbetalingsdatum: 1 juni 2018 (ex-date: 30 mei 2018 en recorddate: 31 mei 2018).			
5. De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.			
6. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.			
7. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.			
8.a. De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2021. De bestuurdersvergoeding over 2018 bedraagt € 13.750 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.			
8.b. De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van dhr H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2022. De bestuurdersvergoeding over 2018 bedraagt € 13.750 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.			
8.c. De Algemene Vergadering keurt de benoeming van FLG Belgium sprl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2021. FLG Belgium sprl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans, 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 2018 bedraagt € 13.750 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.			

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 aandeelhouder: .....

De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "goed voor volmacht".

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: .....die verklaart

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

Functie: .....

Juridische entiteit: .....