



## Volmacht<sup>1</sup> voor de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2019

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

Volledige adres van de aandeelhouder: .....

.....

.....

Houder van .....gedematerialiseerde aandelen (\*) / aandelen op naam (\*) van de naamloze vennootschap "Campine", met maatschappelijke zetel 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 Martin's Klooster, O.L.Vrouwstraat 18, 3000 Leuven op **dinsdag 28 mei 2019, 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.

---

<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.

## 2. Dagorde

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.*
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 1,875 mio (dit betekent € 1,25 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 10, met uitbetalingsdatum 14 juni 2019 (ex-date: 12 juni 2019 en recorddate: 13 juni 2019).*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.*
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.*
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2018.*
8. Statutaire benoemingen:
  - A. Het mandaat van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Groote eindigt. Voorstel tot herbenoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Groote, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Groote, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.*
  - B. Het mandaat van ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos eindigt. Voorstel tot herbenoeming van ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.  
*Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.*
9. Varia

### 3. Steminstructies:

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

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
3. De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.			
4. De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 1,875 mio (dit betekent € 1,25 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 10, met uitbetalingsdatum: 14 juni 2019 (ex-date: 12 juni 2019 en recorddate: 13 juni 2019).			
5. De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.			
6. De Gewone Algemene Vergadering geeft kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.			
7. De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.			
8.a. De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Groote, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend boekjaar.			
8.b. De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Willem De Vos, als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat eindigt automatisch, behoudens vernieuwing, na de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2019 bedraagt € 14.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk volgend 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 ...../19

Handtekening van de aandeelhouder

(voorafgegaan door handgeschreven "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: .....