

**SIPEF naamloze vennootschap**

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van  
SIPEF die zullen plaatsvinden op woensdag 12 juni 2019 om 15 uur op de  
maatschappelijke zetel, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, 2900-Schoten**

**VOLMACHT**

Ondergetekende,

Naam en voornaam/ Benaming:.....

Adres/ Maatschappelijke zetel:.....

**eigena(a)r(es) van** .....gedematerialiseerde SIPEF-aandelen

ingeschreven bij de hierna genoemde rekeninghouder of  
financiële instelling

.....  
.....

..... SIPEF- aandelen op naam

waarvan het bezit is vastgesteld op **de registratiedatum, 29 mei 2019** en waarvoor  
ondergetekende wenst deel te nemen en te stemmen op de gewone en buitengewone  
algemene vergadering van 12 juni 2019,

**verklaart hierbij volmacht te verlenen**, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:

.....  
.....

**om zich te laten vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene  
vergadering van 12 juni 2019**, evenals op elke volgende algemene vergadering met  
dezelfde agenda, die later - wegens verdaging, schorsing, of een nieuwe oproeping - zal  
plaatsvinden.

### Opgelet voor belangenconflicten.

Volgens artikel 547bis van het Wetboek Vennootschappen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de lasthebber: 1° de vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen; 2° lid is van de raad van bestuur of van één van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; 3° een werknemer of commissaris is van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; 4° een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Er ontstaat een potentieel belangenconflict **indien de aanwijzing van een lasthebber ontbreekt. In dergelijk geval zal de vennootschap een lid van haar raad van bestuur of een werknemer als lasthebber aanduiden.**

*Ingeval van belangenconflict tussen de lasthebber en SIPEF, zullen volgende regels van toepassing zijn:*

- 1. de volmachtdrager moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.*
- 2. de volmachtdrager mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.*

SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda. **Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de specifieke instructie heeft gekregen om “Voor” dit onderwerp te stemmen.**

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd.\*

## **STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**
- 2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018**
- 3. Financiële staten afgesloten op 31 december 2018**

\* Schrapen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2018.

3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,55 euro per aandeel.

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

#### 4. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

#### 5. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

#### 6. **Statutaire Benoemingen**

##### 6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van bestuurder voor een periode van één (1) jaar van Regnier Haegelsteen waarvan het mandaat na afloop van deze algemene vergadering verstrijkt:

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van bestuurder voor een periode van vier (4) jaar van de volgende bestuurders waarvan het mandaat na afloop van deze algemene vergadering verstrijkt:

- Antoine Friling

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

- Sophie Lammerant-Velge

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

##### 6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot benoeming als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar van Nicholas Mark Thompson:

Voor [ ] Tegen [ ] Onthouding [ ]

### 6.3. Vaststelling van het onafhankelijk karakter van bestuurders

Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen het onafhankelijk karakter van de volgende bestuurders vast te stellen:

- Sophie Lammerant-Velge

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

- Nicholas Mark Thompson

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

en dit onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder waarvan sprake onder de vorige punten. Sophie Lammerant-Velge en Nicholas Mark Thompson beantwoorden aan alle criteria die zijn opgesomd in artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van SIPEF.

### 7. **Remuneratieverslag**

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

### 8. **Varia**

## **STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **Machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod – Statutenwijziging**

#### ***Voorstel tot besluit:***

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap om gedurende een periode vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot 27 juni 2021, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap gebruik te maken van de bevoegdheid (die werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder nummer 16087463), om, binnen de perken van de wet en volgens de modaliteiten voorzien in Artikel 8bis b) en c) van de statuten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zevenendertig miljoen achthonderd eenenvijftig duizend

zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar eenenveertig cent (USD 37.851.639,41) en dienvolgens op het einde van het punt a) van gezegd Artikel 8bis van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

“De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten b) en c) hierna, gedurende de periode vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2019, tot 27 juni 2021, in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.”

Voor [ ]      Tegen [ ]      Onthouding [ ]

Aldus getekend te .....op .....2019.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

**Om geldig te zijn, zal deze volmacht ingevuld en ondertekend uiterlijk op donderdag 6 juni 2019 in het bezit dienen te zijn van:**

**SIPEF**

**Geadresseerd aan: Johan Nelis  
Adres: Calesbergdreef 5, B- 2900 Schoten**

**Fax: +32 3 646 57 05  
E-mail: [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)**