

**S.A. SPADEL N.V.**  
**Kolonel Bourgstraat 103 -1030 BRUSSEL**  
**RPR Brussel 0405 844 436**

**Gewone Algemene Vergadering op 12 juni 2014 (15.00 h)**

**VOLMACHT**

Ondergetekende :

**Voornaam :** .....

**Naam :** .....

**Woonplaats :** .....

*Of, indien de opdrachtgever een vennootschap is*

**Naal :** .....

**Juridische Vorm :** .....

**Maatschappelijke zetel :** .....

Eigenaar op de Registratiedatum (29 mei 2014 om 24 :00, Belgisch uur),  
van..... aandelen op naam/ gedematerialiseerde  
aandelen (1) van de naamloze vennootschap S.A.Spadel N.V., waarvan de  
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Kolonel Bourgstraat 103

stelt bij deze als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (met recht van onderaanstelling) :

de heer/mevrouw .....  
(volledige naam invullen)

Aan wie hij/zij alle machten verleent ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap S.A. Spadel N.V. die plaats zal hebben op donderdag 12 juni 2014 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Kolonel Bourgstraat 103, 1030 Brussel – of op iedere datum en plaats waarop deze Vergadering uitgesteld zou worden – met de volgende agenda :

---

(1) Schrappen wat niet past

## Agenda

1. Jaarverslag van de Groep Spadel en jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van SPADEL N.V. afgesloten op 31 december 2013.
2. Verslagen van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep SPADEL met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.  
- Goedkeuring van de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Netto winst van het boekjaar 2013	12.716.959
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	4.719.284
- Winst beschikbaar voor bestemming	17.436.243
- Dotatie aan de beschikbare reserves	8.500.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro (0,75 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	4.150.350
- Over te dragen winst	4.785.893

Het dividend zal betaalbaar zijn op 27 juni 2014 tegen coupon n° 15.

4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstellen van besluit :

- 4.1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

5. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijke Bestuurder

Voorstel van besluit:

Het mandaat van Onafhankelijke Bestuurder van Baron Vandemoortele hernieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

Baron Vandemoortele beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoeming van een Onafhankelijke Bestuurster

Voorstel van besluit :

Mevrouw Anne Charlotte Amory tot Onafhankelijke Bestuurster benoemen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

Mevrouw Anne Charlotte Amory beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

## 7. Goedkeuring van het Remuneratieverslag 2013

Voorstel van besluit:

Het Remuneratieverslag 2013, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van de N.V. SPADEL afgesloten op 31 december 2013, goedkeuren.

## 8. Wijziging van de statuten van de Vennootschap

Ingevolge de afschaffing van de aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2014, moeten de vermeldingen met betrekking tot de aandelen aan toonder uit de statuten verwijderd worden.

### 8.1. Wijziging van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap (Aard van de effecten)

Voorstel van besluit:

Alinea 2 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

*"De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd binnen de beperkingen bepaald door de wet" (vrije vertaling)*

Alinea 3 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

*"De titularis kan op elke ogenblik, op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten" (vrije vertaling)*

Alinea's 6 en 7 van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap verwijderen

### 8.2. Wijziging van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap (Formaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergadering)

Voorstel van besluit

Artikel 19 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst:

*"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.*

*De aandeelhouder meldt uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de vennootschap aangestelde persoon, rekening houdende met de formaliteiten vermeld in de oproeping. De aandeelhouder bezorgt bovendien, of zorgt ervoor dat bezorgd wordt, rekening houdende met de formaliteiten vermeld in de oproeping, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap of een door de vennootschap aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering." (vrije vertaling)*

## 9. Volmachten om de beslissingen die voorafgaan alsmede de noodzakelijke formaliteiten uit te voeren

## Voorstel van besluit

9.1. *De Raad van Bestuur machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.*

9.2. *Volmacht verlenen aan "Berquin Notarissen" om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.*

9.3. *Voor zoveel als nodig, volmacht verlenen aan de heer Henri-Noël Pauwels, met recht van onder aanstelling, om alle andere formaliteiten van neerlegging of publicatie met betrekking tot de genomen beslissingen te verrichten.*

Ten einde, in zijn/haar naam, alle aanwezigheidslijsten en andere documenten of processen-verbaal te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, alle stemmen uit te brengen over de verschillende punten van de agenda en in het algemeen alles te doen wat nuttig is, onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de eerbiediging van de statuten.

## STEMINSTRUCTIES

Vul uw steminstructies in voor ieder voorstel tot besluit van de agenda.

Punt 1 van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming.			
Punt 2 van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming.			
Punt 3, eerste streepje van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming (mededeling van de geconsolideerde jaarrekening).			
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 3, tweede streepje van de agenda (goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013).	Voor ( )	Tegen ( )	Onthouding ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 4.1 van de agenda	Voor ( )	Tegen ( )	Onthouding ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 4.2 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 6 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 7 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 8.1 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 8.2 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.1 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.2 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.3 van de agenda	Voor ( )	Voor ( )	Voor ( )

Indien de Volmachtgever geen steminstructie gegeven heeft met betrekking tot een voorstel tot besluit, zal de Gevolmachtigde :

- (i) voor het voorstel stemmen ; OF
- (ii) indien de Volmachtgever de vermelding onder (i) hierboven doorgehaald heeft, zal de Gevolmachtigde in functie van de beraadslagingen stemmen in het belang van de volmachtgever.

Indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de Aandeelhouder en de Gevolmachtigde, zoals voorzien in artikel 547bis, § 4 Wetboek Vennootschappen dan zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter Wetboek Vennootschappen, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

In afwijking van het voorgaande, kan de Gevolmachtigde, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533 ter Wetboek Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Gevolmachtigde moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de Gevolmachtigde gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel zich moet onthouden.

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat :

( ) verleent de Volmachtgever aan de Gevolmachtigde om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen ;

of

( ) geeft de Volmachtgever opdracht aan de Gevolmachtigde om zich te onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen.

Indien de Volmachtgever geen van beide vakjes hierboven heeft aangekruist of ze allebei heeft aangekruist, zal de Gevolmachtigde zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen.

Er wordt eraan herinnerd dat een kopie van de volmacht ten laatste op **6 juni 2014** bezorgd moet worden aan de Vennootschap. Het origineel van de volmacht moet aan de Vennootschap bezorgd worden de dag van de Algemene Vergadering bij het binnenkomen. Er zal enkel rekening worden gehouden met de volmachten verleend door Aandeelhouders die alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering vervuld hebben.

**Adres van de Vennootschap :**

SA Spadel N.V.

p/a de heer Henri-Noël Pauwels, Secretaris Generaal

Kolonel Bourgstraat 103

1030 Brussel

België

Tel. : ++ 32 (0)2 702 38 55/Fax : ++ 32 (0)2 702 38 14/e-mail : hn.pauwels@spadel.com

Plaats en datum: .....

Handtekening van de aandeelhouder: \_\_\_\_\_ (voorafgegaan van de  
handgeschreven woorden "Goed voor Volmacht")

De rechtspersonen moeten de voornaam, naam en hoedanigheid van de natuurlijke persoon  
of van de personen aangeven die dit formulier tekent/tekenen.

Naam en voornaam : .....

Hoedanigheid: .....

Indien de ondergetekende geen natuurlijke persoon is, verklaart de ondertekenaar en  
waarborgt hij S.A. Spadel N.V. dat hij alle macht heeft om dit formulier namens de  
ondergetekende te ondertekenen.