

S.A. SPADEL N.V.
Gemeenschappenlaan 110 - 1200 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436

Gewone Algemene Vergadering op 9 juni 2016 (15.00 h)

VOLMACHT

Ondergetekende :

Voornaam :

Naam :

Woonplaats :

Of, indien de opdrachtgever een vennootschap is

Naam :

Juridische Vorm :
.....

Maatschappelijke zetel :
.....

Eigenaar op de Registratiedatum (26 mei 2016 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 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110

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 9 juni 2016 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Gemeenschappenlaan 110, 1200 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 2015.
2. Verslagen van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel en over de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
- Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Netto winst van het boekjaar 2015	15.892.757
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	5.367.058
- Winst beschikbaar voor bestemming	21.259.815
- Dotatie aan de beschikbare reserves	8.000.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,60 euro (1,168 euro netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	6.640.560
- Over te dragen winst	6.619.255

Het dividend zal betaalbaar zijn op 24 juni 2016 tegen coupon n° 17.

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 2015;
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

5. Hernieuwing van mandaten

Voorstellen van besluit:

- 5.1. Hernieuwing, voor een periode van vier jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, van het mandaat van bestuurder van de BVBA M.O.S.T., met als permanente vertegenwoordiger de heer Frank Meysman.
- 5.2. Hernieuwing, voor een periode van vier jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, van het mandaat van bestuurder van de BVBA Thijs Johnny, met als permanente vertegenwoordiger de heer Johnny Thijs.
- 5.3. Hernieuwing, voor een periode van vier jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, van het mandaat van bestuurder van de N.V. Cofimatra Responsibility Management (in kort Cofimatra), met als permanente vertegenwoordiger de heer Roland Vaxelaire.
- 5.4. Benoeming van de Heer Roel van Neerbos als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier jaar, eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De heer Roel van Neerbos beantwoordt aan de criteria voor onafhankelijkheid

bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

- 5.5. Op voorstel van het Auditcomité, hernieuwing van het mandaat van Commissaris van Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Romuald Bilem, handelende in naam van een bvba, als Commissaris voor een periode van drie jaar eindigende na de Gewone Algemene Vergadering van 2019. Bepaling van de bezoldiging van de Commissaris (Spadel N.V. en consolidatie) op 39.496. euros per jaar ex BTW en eventuele reiskosten. De bezoldiging is inclusief de bijdragen gestort door de Commissaris aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en is geïndexeerd sinds 2014.

6. Remuneratieverslag

Voorstel van besluit:

Het Remuneratieverslag 2015, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van de N.V. Spadel afgesloten op 31 december 2015, goedkeuren.

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 2015).	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 ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5.1 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5.2 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5.3 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5.4 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5.5 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 6 van de agenda	Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()

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 **3 juni 2016** 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

Gemeenschappenlaan 110

1200 Brussel

België

Tel. : ++ 32 (0)2 702 38 55/Fax : ++ 32 (0)2 702 38 12 of ++ 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.