



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

Gewone Algemene Vergadering op 13 juni 2019 (15.00 h)

VOLMACHT

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór **7 juni 2019 om 16 uur (Belgische tijd)** worden teruggestuurd naar:

S.A. SPADEL N.V.
t.a.v. Tatiana Goeminne
Gemeenschappenlaan 110
1200 Brussel
E-mail: corporate@spadel.com

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende :

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:

Voornaam :

Naam :

Woonplaats :

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:

Naam :

Juridische vorm :

Maatschappelijke zetel :

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door :
(naam en voornaam, titel)

Eigenaar, op de Registratiedatum (30 mei 2019 om 24:00, Belgische tijd),
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 indeplaatsstelling) :

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 13
juni 2019 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Gemeenschappenlaan 110,
1200 Brussel – of op iedere andere datum en plaats waarop deze Vergadering uitgesteld zou worden en
om in zijn/haar naam als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit

*Gelieve onder elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk
mee te delen.*

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel per 31 december 2018

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

4. Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. per 31 december 2018, en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en van de uitkering van een bruto dividend van 2,00 EUR per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 28 juni 2019.

Pour	
------	--

Contre	
--------	--

Abstention	
------------	--

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

Pour	
------	--

Contre	
--------	--

Abstention	
------------	--

(1) Schrappen wat niet past

6. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de oefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Pour		Contre		Abstention	
------	--	--------	--	------------	--

7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de oefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Pour		Contre		Abstention	
------	--	--------	--	------------	--

8. Bekrchtiging van de benoeming van UpsilonLab B.V., met als permanente vertegenwoordiger Corinne Avelines, als Bestuurder van de Vennootschap

Voorstel tot besluit : Gelet op het openvallen van een plaats van bestuurder ingevolge het ontslag van Thijs Johnny BVBA, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders de coöptatie door de Raad van Bestuur van UpsilonLab B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te De Grote Wielen 16, 1187LJ Amstelveen, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger Corinne Avelines, als Bestuurder te bekrachtigen. UpsilonLab B.V. doet de tijd uit van het mandaat van Thijs Johnny BVBA eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat UpsilonLab B.V. en Corinne Avelines beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en benoemt UpsilonLab B.V. als onafhankelijk Bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere Bestuurders.

Pour		Contre		Abstention	
------	--	--------	--	------------	--

9. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren CVBA als Commissaris van de Vennootschap

Voorstel tot besluit : Op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Auditcomité, besluit de Algemene Vergadering van aandeelhouders PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, te benoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. PwC Bedrijfsrevisoren CVBA heeft Griet Helsen aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris vast te stellen op 30.000 EUR.

Pour		Contre		Abstention	
------	--	--------	--	------------	--

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

- voor het voorstel stemmen ;
- 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 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hun recht uitoefenen om één of meer te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In dergelijke gevallen zal de Vennootschap ten laatste op 29 mei 2019 de relevante formulieren die kunnen worden gebruikt om bij volmacht te stemmen, ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website (www.spadel.com). Daaraan zullen nog worden toegevoegd: de bijkomende te behandelen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden geplaatst en/of enkel de voorstellen tot besluit die zouden worden geformuleerd.

In dat geval zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) Indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht vóór de publicatie van de herziene agenda van de Vergadering (d.i. ten laatste op 29 mei 2019), dan blijft deze geldig voor wat betreft de punten vermeld op de agenda waarvoor de volmacht werd gegeven;
- (b) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit voor punten die oorspronkelijk op de agenda stonden, dan mag de Volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. In dat geval moet de Volmachtdrager de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.
- (c) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe te behandelen punten, dan moet in de volmacht worden vermeld of de Volmachtdrager al dan niet gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe punten dan wel of hij/zij zich dient te onthouden.

In het licht van wat voorafgaat en voor zover toepasselijk geeft de Volmachtgever hierbij formeel:

- de instructie aan de Volmachtdrager om zich te onthouden over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst;
- de toelating aan de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.

Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst.

Er wordt eraan herinnerd dat een kopie van de volmacht ten laatste op **7 juni 2019** 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 Mevr. Tatiana Goeminne, Secretaris Generaal

Gemeenschappenlaan 110

1200 Brussel

België

Tel. : + 32 (0)479 533 633 / e-mail : corporate@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 ondertekening gebeurt namens een vennootschap, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan S.A. Spadel N.V. volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.