

REALDOLMEN

RealDolmen
Naamloze Vennootschap
A. Vaucampsaan 42, 1654 Huizingen
BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

**VOLMACHT VOOR DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
EN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 8 SEPTEMBER 2010**

***PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 8 SEPTEMBRE 2010***

Ondergetekende,¹
Le Soussigné,

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te²
Ayant son siège social à c.q. domicilié à

Houder van³:
Titulaire de:

..... aandelen ISIN BE0003899193
actions ISIN BE0003899193

..... aandelen ISIN BE0003732469 , en/of
actions ISIN BE0003732469 et/ou

..... warranten en/of
warrants et/ou

..... converteerbare obligaties of CO's
obligations convertibles ou OC

-
- ¹ Voor vennootschappen, gelieve aan te geven
- de officiële maatschappelijke benaming van de vennootschap die effecten uitgegeven door RealDolmen aanhoudt;
 - de naam, voorna(a)m(en) en functie van de perso(n)en(en).
Pour les sociétés, veuillez indiquer
 - *la raison sociale officielle de la société détenant des titres émis par RealDolmen; et*
 - *le nom, le(s) prénom(s) et la fonction de la (des) personne(s).*
- ² Gelieve het volledige adres op te geven. Voor vennootschappen, gelieve ook het registratienummer (in België RPR-nummer) op te geven en de plaats van de registratie.
Veuillez indiquer l'adresse complète. Pour les sociétés, veuillez également indiquer le numéro d'inscription (en Belgique, le numéro RPM) ainsi que le lieu d'inscription.
- ³ Gelieve het exacte aantal effecten op te geven. Om effectief deel te nemen aan de algemene vergadering moet u naast deze volmacht ook het bewijs van uw eigendom voorleggen, dat naargelang de vorm van de effecten, moet worden geleverd door middel van een attest vanwege de financiële instelling waar de titels voor uw rekening worden aangehouden dan wel de inschrijving in het register van effecten op naam.
Veuillez indiquer le nombre exact de titres. Notez également que vous devez fournir la preuve de votre titre de propriété pour pouvoir effectivement participer à l'assemblée générale. Suivant la forme des titres, cette preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation émanant de l'institution financière détenant les titres à votre compte ou l'inscription dans le registre des titres nominatifs.

uitgegeven door de naamloze vennootschap "RealDolmen", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR 0429.037.235 (Brussel) (hierna de "Vennootschap"):

émis par la société anonyme "RealDolmen", dont le siège social est établi à 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, RPM 0429.037.235 (Bruxelles) (ci-après la "Société):

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie: *désigne comme mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution:*

- Elke bestuurder van de vennootschap,
Chaque administrateur de la société,
- Thierry de Vries, Secretaris Generaal,
Thierry de Vries, Secrétaire général,
- Siri Slagle, Company Lawyer.
Siri Slagle, Juriste d'entreprise.

Hierna de "Volmachtdrager"

Ci-après le "Mandataire"

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering van aandeelhouders** en/of de **buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, op 8 september 2010, vanaf 17 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna volgende agenda en voorstellen van besluit:

Afin de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires et/ou l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social de la société situé à 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, le 8 septembre 2010 à partir de 17 heures et qui délibèrera et statuera sur l'ordre du jour et les propositions de résolution ci-dessous:

A. JAARVERGADERING ASSEMBLÉE ANNUELLE

1. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.**

Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire portant sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire portant sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

2. **Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.**

Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 goed.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

3. **De Raad van Bestuur stelt voor om het verlies van het boekjaar, ten belope van €7.562.162 integraal over te dragen naar het volgende boekjaar. Het overgedragen verlies bedraagt aldus €5.627.135.**

Le Conseil d'Administration propose de reporter intégralement la perte de l'exercice social, s'élevant à €7.562.162, à l'exercice social suivant. La perte à affecter s'élève donc à €5.627.135.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration d'affectation de résultats de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

4. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.**

Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire portant sur les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire portant sur les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

5. **Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.**

Prise de connaissance et approbation des comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 goed.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale approuve les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale octroie décharge à chacun des administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 mars 2010.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

7. Corporate governance verslag aan de vergadering.

Rapport corporate governance à l'assemblée.

Toelichting betreffende corporate governance.

Explication relative à la bonne gouvernance d'entreprise.

8. Ontslag – benoeming van bestuurders.

Démission - nomination des administrateurs.

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag in de loop van het voorbije boekjaar door de volgende bestuurders: Gores Group Ltd., Künsnacht Branch, Alte Landstrasse 39A, 8700 Kusnacht (Zwitserland), met vaste vertegenwoordiger Ashley W. Abdo, William Patton, Jr. III, Joe Page en Scott Honour.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission dans le courant de l'exercice écoulé des administrateurs suivants : Gores Group Ltd., Künsnacht Branch, Alte Landstrasse 39A, 8700 Kusnacht (Suisse), ayant comme représentant permanent monsieur Ashley W. Abdo, William Patton, Jr. III, Joe Page et Scott Honour.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt akte van en bekrachtigt de voorlopige aanstelling van de NV Pamica, Eygenstraat 37 te 3040 Huldenberg, RPR 0449.920.246 (Leuven), hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, als onafhankelijk bestuurder gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, en voorzitter van de Raad van Bestuur van RealDolmen NV, met ingang op 20 juli 2010 ter vervanging van Gores Group Ltd., Künsnacht Branch.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale prend acte de la désignation provisoire, et la ratifie, de la NV Pamica, Eygenstraat 37 à 3040 Huldenberg, RPR 0449.920.246 (Leuven), ayant comme représentant permanent monsieur Michel Akkermans, comme administrateur indépendant, vu le fait que l'intéressé répond aux critères d'indépendance stipulés à l'article 526ter du Code des sociétés et dans la Corporate Governance Charter de la Société, et comme président du Conseil d'Administration de RealDolmen NV, à compter du 20 juillet 2010, en remplacement de Gores Group Ltd., Künsnacht Branch.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

De Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurders:

L'Assemblée Générale procède à la nomination des administrateurs suivants :

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de volgende mandaten toe te kennen voor een termijn van vier jaar, die een einde zal nemen na de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2014:

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale décide d'attribuer les mandats suivants, pour une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'Assemblée Générale qui décidera de l'approbation des comptes annuels au 31 mars 2014 :*

- NV Pamica, Eygenstraat 37 te 3040 Huldenberg, met vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
NV Pamica, Eygenstraat 37 à 3040 Huldenberg, ayant comme représentant permanent monsieur Michel Akkermans, Administrateur Indépendant Non Exécutif et président du Conseil d'Administration ;

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

- Wim Colruyt, wonende te Meersteen 42 B, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Niet-Uitvoerend Bestuurder;
Wim Colruyt, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Meersteen 42 B, Administrateur Non Exécutif ;

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

- Gaëtan Hannecart, wonende te Meirstraat 7, 9850 Vosselare, Niet-Uitvoerend Bestuurder;
Gaëtan Hannecart, domicilié à 9850 Vosselare, Meirstraat 7, Administrateur Non Exécutif ;

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

- At Infinitum NV, Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, Niet-Uitvoerend Bestuurder.
At Infinitum NV, Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, ayant comme représentant permanent monsieur Dimitri Duffeleer, Administrateur Non Exécutif.

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

9. Herbenoeming commissaris.

Reconduction du commissaire.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd gedurende het boekjaar 2010-2011 door de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, en gedurende de volgende boekjaren door de heer William Blomme, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de naamloze vennootschap RealDolmen en haar filialen, voor een duur van drie jaar die zal aflopen na afsluiting van de Algemene Vergadering die zal hebben beslist over het boekjaar dat loopt van 1 april 2012 tot 31 maart 2013 en om de vergoeding van het mandaat van de commissaris vast te stellen op €197.000 per jaar.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale décide de renommer Deloitte Réviseurs d'entreprises, une société civile qui a pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée et dont le siège social est établi Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, représentée durant l'exercice 2010-2011 par monsieur Gert Vanhees, réviseur d'entreprises, et durant les exercices suivants par monsieur William Blomme, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société anonyme RealDolmen et ses filiales, pour un mandat de trois ans qui s'achèvera après la clôture de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice comptable qui court du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et de fixer la rémunération du mandat de commissaire à 197.000 € par an.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

10. Vaststelling vergoeding Raad van Bestuur.

Fixation de la rémunération du Conseil d'Administration.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van €300.000 goed als globaal budget voor vergoedingen van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2010-2011.

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale approuve le montant de 300.000 € comme budget global pour la rémunération du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010-2011.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

11. Machtigingen.

Pouvoirs.

Machtiging om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) en de BTW administratie aan te passen.

Procuration pour adapter les registres, l'inscription de la société dans le registre des personnes morales – Banque-Carrefour des Entreprises et l'Administration de la TVA.

Voorstel van besluit: Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor genomen beslissingen, en met name alle aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de desbetreffende registers van effecten op naam te vervullen, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Proposition de décision : Sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués conformément aux points précédents de l'ordre du jour, l'assemblée octroie une procuration spéciale à l'Administrateur délégué, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les démarches nécessaires et utiles visant à donner suite aux décisions qui précèdent, et notamment pour faire toutes adaptations et inscriptions qui seraient utiles dans les registres des titres nominatifs concernés, et pour accomplir toutes les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'adaptation des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

12. Wijziging van de statuten. *Modification des statuts.*

12.1. Toevoeging van een elektronisch register van aandelen op naam - wijziging van artikel 11 van de statuten.

Adjonction d'un registre électronique des actions nominatives – modification de l'article 11 des statuts.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien het register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden en het beheer ervan uit te besteden aan een derde partij.

Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om artikel 11 van de statuten te wijzigen door een zin toe te voegen als volgt: "Het register van aandelen op naam kan ook in elektronische vorm worden aangehouden. De Raad van Bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer van het elektronisch aandelenregister uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in het register, met inbegrip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de effecten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt.

De toevoeging van deze clausule zal eveneens van toepassing blijven nadat artikel 11 van de statuten wordt vervangen door de bepalingen die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 september 2009 werd goedgekeurd en zal daaraan worden toegevoegd".

Proposition de décision : *L'Assemblée Générale décide de prévoir la possibilité de tenir un registre des actions nominatives sous forme électronique et d'en confier la gestion à une tierce partie.*

Par conséquent, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 11 des statuts en y ajoutant la phrase suivante : « Le registre des actions nominatives peut également être tenu sous forme électronique. Le Conseil d'Administration peut décider de confier la maintenance et la gestion du registre des actions électronique à une tierce partie. Toutes les mentions figurant dans le registre, y compris les cessions et les conversions, peuvent s'effectuer valablement sur la base de documents ou d'instructions que le cédant, le cessionnaire et/ou le détenteur des titres transmet par voie électronique ou d'une autre manière.

L'adjonction de cette clause restera également d'application après que l'article 11 des statuts aura été remplacé par les dispositions approuvées par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui s'est tenue le 30 septembre 2009 et elle sera jointe à ces dispositions ».

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

12.2. Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging van eigen effecten ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel – wijziging van artikel 12 van de statuten.

Renouvellement du pouvoir conféré en matière d'acquisition d'actions propres, en vue de prévenir un préjudice grave et menaçant – modification de l'article 12 des statuts.

Voorstel van besluit: Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur voor een periode van drie (3) jaar om, zonder verder besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aandelen of winstbewijzen van de Venootschap te verkrijgen of te vervreemden, ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel, en dienvolgens alinea 2 van artikel 12 "Verkrijging van eigen effecten", de woorden "negenentwintig april tweeduizend" te vervangen door de datum van de Algemene Vergadering die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten.

Proposition de décision : *Prolongation pour une période de trois (3) ans du pouvoir du Conseil d'Administration, sans autre décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, et conformément aux dispositions légales, d'acquérir ou d'aliéner des actions ou des parts bénéficiaires de la Société, dans le but de prévenir un préjudice grave et menaçant, et de remplacer par conséquent dans l'alinéa 2 de l'article 12 « Acquisition d'actions propres », les mots « vingt-neuf avril deux mille » par la date de l'Assemblée Générale qui aura décidé de la prorogation du pouvoir susdit.*

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER

12.3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Procuration pour la coordination des statuts.

Voorstel van Besluit: De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de notaris met mogelijkheid van indeplaatsstelling, 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.

Proposition de décision : L'assemblée donne procuration spéciale au notaire, avec possibilité de subrogation, pour établir le texte coordonné des statuts de la Société, les signer et les faire déposer au greffe du Tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'accord</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>Pas d'accord</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>Abstention</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>Au gré du mandataire</i>
---	--	--	--

Te dien einde kan de Volmachtdrager ondermeer:

A cette fin, le Mandataire peut entre autres :

- indien en in de mate dat hierboven geen steminstructie zou zijn aangegeven, stemmen naar eigen inzicht;
si et dans la mesure où aucune consigne de vote ne serait indiquée ci-dessus, voter comme bon lui semble ;
- deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt;
participer à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait pas délibérer valablement, serait reportée ou ajournée ;
- in naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast; deelnemen aan alle beraadslagingen, woonplaats kiezen, zijn stem uitbrengen in de zin die de Volmachtdrager gepast voorkomt met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering;
au nom et pour le compte du Soussigné, signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi que les éventuelles annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ; participer à toutes les délibérations, élire domicile, voter comme le Mandataire le juge opportun par rapport aux différents points à l'ordre du jour de l'assemblée (tels qu'ils puissent éventuellement être modifiés lors de l'assemblée), voter sur toute proposition, affaire ou question pouvant être soumise à l'assemblée ;
- in de mate dat Ondergetekende houder is van warrants en/of converteerbare obligaties van de Vennootschap, in naam en voor rekening van Ondergetekende, deelnemen aan voormelde vergadering doch slechts met raadgevende stem overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen en aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast;
dans la mesure où le Soussigné est uniquement titulaire de warrants et/ou d'obligations convertibles de la Société, au nom et pour le compte du Soussigné, participer à l'assemblée susmentionnée mais avec voix consultative seulement conformément à l'article 537 du Code des sociétés et signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi que les éventuelles annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ;
- in het algemeen alles doen wat de Volmachtdrager nodig en/of nuttig lijkt voor de uitvoering van de volmacht, met belofte van bekrachtiging.
en général, tout entreprendre ce que le Mandataire juge nécessaire et/ou utile pour l'exécution du présent mandat, avec promesse de validation.

Opgemaakt te _____ [plaats] op _____ [datum],
Fait à _____ *le* _____ *date*

De Ondergetekende
Le Soussigné

[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN "GOED VOOR VOLMACHT"]

[LA SIGNATURE DOIT ETRE PRECEDEE DES MOTS MANUSCRITS « BON POUR PROCURATION »]