

VOLMACHT

Ik ondergetekende :

(Naam, voornaam)

(adres)

Houder van _____ aande(e)l(en) van de **vennootschap PCB**, Naamloze vennootschap, met een kapitaal van 20.176.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Carlistraat, 17/19 – 1140 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.085.181.

Duidt als **bijzondere mandataris** aan:

(Naam, voornaam)

(adres)

aan wie ik alle volmachten verleen om mij te vertegenwoordigen op de Gewoone Algemene Vergadering die zal doorgaan op **woensdag 18 mei 2011 om 15 uur op de maatschappelijke zetel** van de vennootschap om te delibereren over de volgende agendapunten:

Stemming betreffende voorstel 1 : «De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen over het boekjaar 2010 goed en beslist het resultaat als volgt toe te wijzen .Resultaat van het boekjaar 2010 : 4 199 874,65 € .Wettelijke reserve : 209 993,73 € .Bruto dividend : 447 721,60 € (of 0,08 € per aandeel) .Over te dragen winst : 3 542 159,32 € (totaal over te dragen winst 5 784 385,64 €)»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 2 : « De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 3 : « De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 4 : « De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap OCP, NV., vertegenwoordigd door Pascal FOURNIER MONTGIEUX, RCS Bobigny 550.200.182, voor 4 jaar; dit mandaat wordt ten onbezoldigde titel uitgeoefend.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING

Stemming betreffende voorstel 5 : « De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door Luc MEURRENS, KBO 0885.134.797, voor 4 jaar.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 6 : « De Algemene Vergadering neemt acte van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap LUMEUR zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 7 : « De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap JETMA, B.V.B.A., vertegenwoordigd door Jean-Marie LIMPENS, KBO 0465.419.361, voor 4 jaar.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 8 : « De Algemene Vergadering neemt acte van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap JETMA zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 9 : « De Algemene Vergadering benoemt in de hoedanigheid van bestuurder de vennootschap BRUGEFI INVEST, N.V., met maatschappelijke zetel in 2, rue Galien 93400 SAINT-OUEN (Frankrijk) (in afwachting van inschrijving), vertegenwoordigd door Philippe LACROIX, voor 4 jaar, dit mandaat wordt ten onbezoldigde titel uitgeoefend.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 10 :« De Algemene Vergadering benoemt in de hoedanigheid van bestuurder de vennootschap DELVERO, B.V.B.A., Kardinaal Micaralaan 77 - 1160 OUDERGEM, KBO 0826.577.283, vertegenwoordigd door Véronique DELENS, voor 4 jaar;	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 11 :« De Algemene Vergadering neemt acte van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap DELVERO zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING
Stemming betreffende voorstel 12 :« De Algemene Vergadering legt het bedrag van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders vast op 6 960 € per jaar en 1 200 € per vergadering van de Raad van Bestuur.»	STEM VOOR	STEM TEGEN	ONTHOUDING

Stemintenties: Plaats een X in het gepaste vakje.

Indien geen stemintentie werd uitgedrukt: de mandataris zal stemmen in het beste belang van de opdrachtgever in functie van de beraadslagingen.

De mandataris mag, de Vergadering bijwonen, het aanwezigheidsblad ondertekenen, deelnemen aan alle beraadslagingen, stemmen, wijzigen of afwijzen in naam van de ondergetekende over alle voorstellen in verband met de agenda, alle akten, stukken en processen-verbaal goedkeuren en ondertekenen, woonplaats kiezen, vervangen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat met de belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

De volmacht behoudt alle geldigheid voor elke andere Vergadering die ten gevolge van een onvoldoende quorum of een andere oorzaak later zou bijeenkomen om over dezelfde agenda te beraadslagen.

Opgemaakt te _____ op _____ 2011

Handtekening (gelieve handgeschreven te vermelden « goed voor volmacht » en dan ondertekenen)

**PCB, Naamloze Vennootschap, Carlistraat 17/19 - 1140 Brussel
RPM Brussel BCE 0403.085.181**