

VOLMACHT

Ik ondergetekende :

(Naam, voornaam) (*)

(adres)

Houder van _____ aande(e)l(en),

Uitgegeven door **PCB**, Naamloze vennootschap, met een kapitaal van 20.176.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Schumanplein 6, bus 5 – 1040 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR (Brussel) 0403.085.181.

Duidt als **bijzondere mandataris** aan:

(Naam, voornaam)

(adres)

aan wie ik alle volmachten verleen om mij te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op **woensdag 20 mei 2015 om 15 uur in het Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel**, om te delibereren over de volgende agendapunten:

		Stem voor	Stem tegen	Onthou ding
1.	Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. <u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.			
2.	Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. <u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het verslag van de commissaris. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.			
3.	Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.			
4.	Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. <u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.			

5.	<p>Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.</p>			
6.	<p>Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.</p>			
7.	<p>Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het verslag van de commissaris. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.</p>			
8.	<p>Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.</p>			
9.	<p>Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.</p>			
10.	<p>Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.</p>			
11.	<p>Einde mandaten van bestuurders.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering bevestigt de herroeping van de heer Markus Skripek met ingang vanaf 1 april 2013.</p> <p>De algemene vergadering neemt verder akte van het ontslag van de heer Thomas Frings als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 november 2014.</p>			
12.	<p>Benoeming bestuurder.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> Beslissing tot benoeming van de heer Alain Charlier als niet bij het dagelijks bestuur</p>			

	<p>betrokken bestuurder. Het mandaat van de heer Alain Charlier neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.</p>			
13.	<p>Herbenoeming huidige leden van de raad van bestuur. <u>Voorstel tot besluit:</u> Beslissing tot herbenoeming van de huidige leden van de raad van bestuur voor een nieuw mandaat dat aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.</p>			
14.	<p>Benoeming commissaris. <u>Voorstel van het auditcomité:</u> De leden van het auditcomité erkennen de expertise van de heer Nys inzake audit. Bijgevolg brengt het auditcomité een gunstig advies uit over deze kandidatuur en vraagt aan de aandeelhouders deze in acht te nemen. <u>Voorstel tot besluit:</u> De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris is verstreken. Beslissing tot benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Eric Nys als commissaris. De vergoeding van de commissaris bedraagt EUR 23.345 (exclusief BTW, diverse verschotten en IBR bijdrage) vanaf de controle van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2016 en zal jaarlijks worden aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het mandaat neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.</p>			

Stem-instructie: Plaats een X in het gepaste vakje.

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 _____ 2015

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

(*) Voor vennootschappen gelieve aan te geven :

- de officiële benaming van de vennootschap die de aandelen aanhoudt, alsook het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen.
- de naam, voornaam en de functie van de vertegenwoordiger van de vennootschap

PCB, Naamloze Vennootschap, Schumanplein 6, bus 5 - 1040 Brussel RPR (Brussel) 0403.085.181
--