

GREENYARD FOODS
Naamloze Vennootschap
Skaldenstraat 7C
9042 Gent
RPR Gent, afdeling Gent
BTW BE 0402.777.157

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
18 SEPTEMBER 2015¹**

Ondergetekende²:

.....
.....
.....
.....

- hierna de “**volmachtgever**” genoemd - ,

houder van

..... aandelen op naam,
..... gedematerialiseerde aandelen³

van Greenyard Foods NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0402.777.157,

stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber⁴:

.....
.....
.....
.....

- hierna de “**volmachtdrager**” genoemd -,

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen, zoals voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.

² **IN TE VULLEN:**

- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook naam en functie van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.

³ **SCHRAPPEN WAT NIET PAST.**

⁴ **IN TE VULLEN:** naam, voornaam en volledig adres.

aan wie de volmachtgever alle machten verleent om

- (i) hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van **Greenyard Foods NV** die plaatsvindt **op vrijdag 18 september 2015 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C,**
- (ii) namens hem/haar deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de in de agenda vermelde agendapunten, en
- (iii) op de hierna vermelde wijze te stemmen over de in de agenda vermelde agendapunten⁵:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste agendapunt: lezing van het jaarverslag, met inbegrip van de corporate governance verklaring, van de raad van bestuur, en het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening en (ii) de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Tweede agendapunt: bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, goed te keuren.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Derde agendapunt: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen, goed te keuren.

⁵ Gelieve telkens na het agendapunt en voorstel tot besluit aan te duiden in welke zin de volmachtdrager dient te stemmen door het gepaste vakje aan te kruisen.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Vierde agendapunt: mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Vijfde agendapunt: kennisname van de ontslagneming van Vijverbos NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 8840 Westrozebeke, Ommegang Oost 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Ieper onder ondernemingsnummer 405.551.753, vertegenwoordigd door de heer Herwig Dejonghe in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, als niet-onafhankelijke en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 24 november 2014.

Zesde agendapunt: kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit volledige en algehele kwijting aan elke bestuurder individueel en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen, met inbegrip van de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders-vennootschappen, zijnde de heer Frank Donck, de heer Thomas Dewever en Vijverbos NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Herwig Dejonghe, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Zevende agendapunt: kwijting aan de commissaris en aan haar vaste vertegenwoordigers.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit volledige en algehele kwijting aan de commissaris, alsmede aan haar vaste vertegenwoordigers, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Achtste agendapunt: herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: aangezien het mandaat van de huidige commissaris van de vennootschap naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van heden verstrijkt, besluit de gewone algemene vergadering, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van het auditcomité, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, die met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap wordt belast, voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren. Deze termijn neemt een aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA wordt voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys en de heer Mario Dekeyser in hun hoedanigheid van vaste vertegenwoordigers, beiden kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A.

De gewone algemene vergadering besluit om de totale jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor de controle van de vennootschap vast te stellen op 161.000 EUR (exclusief BTW – jaarlijks te indexeren). Het ereloon van de commissaris en haar netwerk voor de controle van dochtervennootschappen binnen de groep, inclusief de controle van de vennootschap, bedraagt 1.549.222 EUR (exclusief BTW – jaarlijks te indexeren).

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Negende agendapunt: goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 en bekrachtiging van de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de uitvoerende bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur en andere leiders tijdens voormeld boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015

goed te keuren en de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de uitvoerende bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur en andere leiders tijdens voormeld boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 te bekrachtigen.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Tiende agendapunt: goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen voor het huidige boekjaar goed te keuren.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Elfde agendapunt: goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (i) bepaling 9.1(a) van de 158.500.000 EUR 'term and revolving facilities agreement' van 16 december 2013 tussen de vennootschap, enerzijds, en ING Belgium NV/SA, Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA, KBC Bank NV, Natixis en Caisse d'Épargne Nord France Europe (als 'Arrangers'), KBC Bank NV (als 'Agent') en ING Bank NV (als 'Security Agent'), anderzijds, zoals integraal hernomen in de door de 'amendment and restatement agreement' van 30 juni 2015 gewijzigde voormelde 'term and revolving facilities agreement' en (ii) bepaling 8.1(a) van de 150.000.000 EUR 'committed stand-by facility agreement' van 1 juli 2015 tussen de vennootschap, enerzijds, en ING Belgium NV/SA en KBC Bank NV, anderzijds, goed te keuren en, voor zover nodig, te bekrachtigen.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

BEVOEGDHEDEN VAN DE VOLMACHTDRAGER

Voornoemde volmachtdrager mag op grond van deze volmacht namens ondergetekende volmachtgever stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten van de gewone algemene vergadering, in voorkomend geval in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Daarnaast verleent de volmachtgever alle machten aan de volmachtdrager (i) om deel te nemen aan alle andere algemene vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, mocht de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten, (ii) om alle stemmen uit te brengen, (iii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iv) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (v) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, (vi) om in de plaats te stellen en (vii) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld.

Ondergetekende volmachtgever verbindt zich ertoe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt ondergetekende volmachtgever zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder. De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping tot de gewone algemene vergadering. De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van de volmacht **uiterlijk op vrijdag 11 september 2015** aan de vennootschap te gebeuren, per gewone brief (Greenyard Foods NV, Skaldenstraat 7C, 9042 Gent) of e-mail (investorrelations@greenyardfoods.com).

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) steminstructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn/haar stem uit overeenkomstig de steminstructies van de aandeelhouder die hem/haar heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij/zij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

Zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kan (kunnen) één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruikmaken van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. In voorkomend geval zal de vennootschap **uiterlijk op donderdag 3 september 2015**, op haar website (www.greenyardfoods.com, onder Financiële Informatie, Algemene Vergaderingen), aan haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht ter beschikking stellen, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Alsdan zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda van de gewone algemene vergadering (d.i. uiterlijk op donderdag 3 september 2015), zal onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
- (b) Indien de vennootschap een aangevulde agenda heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, mag de volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval dient de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis te stellen;
- (c) Indien de vennootschap een aangevulde agenda heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuw te behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht te vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij/zij zich dient te onthouden. In het licht van het voorgaande dient, in voorkomend geval, de volmachtdrager⁶:

⁶ Aankruisen wat past.

- zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de agenda van de gewone algemene vergadering worden opgenomen;
- te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de agenda van de gewone algemene vergadering worden opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de volmachtgever.

Indien de volmachtgever geen van deze vakjes heeft aangeduid of indien de volmachtgever ze allebei heeft aangekruist, zal de volmachtdrager zich dienen te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de agenda van de gewone algemene vergadering worden opgenomen.

Opgemaakt en ondertekend te op

Handtekening van de aandeelhouder/volmachtgever

.....

(naam van de aandeelhouder/volmachtgever)

Bijkomend voor de aandeelhouders-rechtspersonen:

.....

(naam en functie van de perso(o)n(en) die namens de aandeelhouder/volmachtgever rechtsgeldig onderteken(t)(en))

(handtekening(en) laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven woorden “goed voor volmacht”)