**GREENYARD**

Naamloze Vennootschap

Strijbroek 10

2860 Sint-Katelijne-Waver

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

BTW BE 0402.777.157

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN**

**21 SEPTEMBER 2018[[1]](#footnote-1)**

De ingevulde en ondertekende volmacht dient Greenyard NV (de vennootschap) te bereiken **uiterlijk op zaterdag 15 september 2018**, per post aan Greenyard NV, t.a.v. Legal department, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver of, per e-mail aan fran.ooms@greenyard.group.

|  |
| --- |
| **Ondergetekende**[[2]](#footnote-2):.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- hierna de “**volmachtgever**” genoemd - , |
| Houder van................................... aandelen op naam,en/of................................... gedematerialiseerde aandelen[[3]](#footnote-3)van Greenyard NV, |
| **stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber[[4]](#footnote-4):** □ dhr./mevr. (voor- en achternaam) …………………………………..…………………………………….…………………………………………………….., wonende te (adres).................................................................…………………………………………………………...................................□ de secretaris van de raad van bestuur van de vennootschap, mevr. Fran Ooms- hierna de “**volmachtdrager**” genoemd -, |
| **aan wie de volmachtgever alle machten verleent om:*** hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Greenyard NV** die wordt gehouden op vrijdag 21 september 2018 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10,
* namens hem/haar deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de in de agenda vermelde agendapunten, en
* op de hierna vermelde wijze te stemmen over de in de agenda vermelde agendapunten[[5]](#footnote-5):
 |
| **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS****Eerste agendapunt:**  lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.**Tweede agendapunt:** bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, 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 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, met inbegrip van de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018 aan de bestuurders toegekende bezoldigingen, goed te keuren.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Vierde agendapunt:** mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.**Vijfde agendapunt:** kennisname van het vrijwillig ontslag van bestuurders. *Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van:** *Dhr. Charles-Henri Deprez, wonende te 2990 Wuustwezel, Noordheuvel 49, als uitvoerend bestuurder met ingang van 26 januari 2018;*
* *Mavac BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1852 Beigem, Daalstraat 34, met mevr. Marleen Vaesen als vaste vertegenwoordiger, als uitvoerend bestuurder met ingang van 31 januari 2018.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Zesde agendapunt:** benoeming van Ahok BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Hoffman, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526*ter* van het Wetboek van vennootschappen en artikel 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2009. *6.1 Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om de coöptatie van Ahok BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166, RPR Gent 0457.927.595, met dhr. Koen Hoffman als vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen werd gecoöpteerd op 4 oktober 2017, ter vervanging van dhr. Marc Wittemans die vrijwillig ontslag nam met ingang van 21 juni 2017, te bekrachtigen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

*6.2 Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om Ahok BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenvoordestraat 166, RPR Gent 0457.927.595, met dhr. Koen Hoffman als vaste vertegenwoordiger te benoemen, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang van 21 september 2018 voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2022 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen* *en artikel 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2009. De gewone algemene vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders en tevens als voorzitter van de raad van bestuur.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Zevende agendapunt:** definitieve benoeming van Omorphia Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, als bestuurder.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen Omorphia Invest BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0550.428.379, met mevr. Valentine Deprez als vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur werd gecoöpteerd op 26 januari 2018, ter vervanging van dhr. Charles-Henri Deprez die vrijwillig ontslag nam met ingang van voormelde datum, definitief te benoemen, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2019 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019. De gewone algemene vergadering besluit dat haar mandaat zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als dat van de andere niet-uitvoerende bestuurders.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Achtste agendapunt:** kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om 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 dhr. Marc Wittemans, Mavac BVBA met mevr. Marleen Vaesen als vaste vertegenwoordiger en dhr. Charles-Henri Deprez, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deprez Invest NV, vert. door dhr. Hein Deprez | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Ahok BVBA, vert. door dhr. Koen Hoffman | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Mevr. Hilde Laga | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Gescon BVBA, vert. door dhr. Dirk Van Vlaenderen | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Aalt Dijkhuizen B.V., vert. door dhr. Aalt Dijkhuizen | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Management Deprez BVBA, vert. door mevr. Veerle Deprez  | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Dhr. Charles-Henri Deprez | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Omorphia Invest BVBA, vert. door mevr. Valentine Deprez | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Dhr. Thomas Borman | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Bonem Beheer BVBA, vert. door dhr. Marc Ooms | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Intal BVBA, vert. door dhr. Johan Vanovenberghe | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Dhr. Marc Wittemans | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |
| Mavac BVBA, vert. door mevr. Marleen Vaesen | □ Voor  | □ Tegen | □ Onthouding |

**Negende agendapunt:** kwijting aan de commissaris en aan haar vaste vertegenwoordigers.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om 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 2018.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Tiende 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, na voorstel van de raad van bestuur en op aanbeveling van het auditcomité, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1, 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 2021 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021.**Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA wordt voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Vanrobaeys in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A.**De gewone algemene vergadering besluit om de totale jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor de controle van de vennootschap vast te stellen op 283.130 € (exclusief BTW - jaarlijks te indexeren). Het ereloon van de commissaris en haar netwerk voor de controle van dochtervennootschappen binnen de groep, bedraagt in totaal 1.700.320 € (exclusief BTW - jaarlijks te indexeren).*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Elfde agendapunt:** goedkeuring van het lange termijn incentive plan van toepassing sinds boekjaar 2017/2018, zoals omschreven in het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om het lange termijn incentive plan van toepassing sinds boekjaar 2017/2018, zoals omschreven in het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, goed te keuren en te bekrachtigen. De algemene vergadering besluit eveneens om, voor zover als nodig en van toepassing overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle bepalingen opgenomen in het lange termijn incentive plan van toepassing sinds boekjaar 2017/2018, zoals omschreven in het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, die (al dan niet automatisch) leiden tot een versnelde of onmiddellijke mogelijkheid tot uitoefening of verwerving van toekenningen gedaan onder het lange termijn incentive plan in geval van een openbaar overnamebod of controlewijziging over de vennootschap, of die de raad van bestuur (of een comité of bepaalde leden van de raad van bestuur) toestaan om zulke versnelde of onmiddellijke mogelijkheid tot uitoefening of verwerving goed te keuren of toe te staan, of iedere andere clausule of ieder ander kenmerk opgenomen in het lange termijn incentive plan (indien van toepassing) dat valt of geacht kan worden te vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goed te keuren en te bekrachtigen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Twaalfde agendapunt:** wijziging van het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om, zoals uiteengezet in het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 april 2017, als volgt te wijzigen dat:** *de jaarlijkse vaste vergoeding 30.000 € bedraagt;*
* *de bijkomende presentiegelden per vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité 2.500 € per vergadering bedraagt;*
* *een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding van 10.000 € aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt betaald.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Dertiende agendapunt:** toekenning van een bijkomende vergoeding aan de onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om, zoals uiteengezet in het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, een bijkomende vergoeding voor een totaal bedrag van 22.500 € in totaal aan de vier onafhankelijke bestuurders, zijnde Ahok BVBA (vert. door dhr. Koen Hoffman), mevr. Hilde Laga, Aalt Dijkhuizen B.V. (vert. door dhr. Aalt Dijkhuizen) en Gescon BVBA (vert. door dhr. Dirk Van Vlaenderen), toe te kennen voor bijkomend werk geleverd tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Veertiende agendapunt:** goedkeuring, zoals bedoeld in artikel 520*ter* tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, om voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 af te zien van het vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.*Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit om goedkeuring te verlenen, zoals bedoeld in artikel 520ter tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, dat voor het huidige boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 afgezien wordt van het vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Vijftiende agendapunt:** goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de Kredietovereenkomst, zoals gewijzigd door de Wijzigingsovereenkomst.*Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (i) Clausule 10.1 (Exit) van de 375.000.000 € kredietovereenkomst van 22 december 2016 tussen, onder andere, Greenyard NV als vennootschap, Greenyard NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen als initiële kredietnemers en/of initiële garantieverstrekkers, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV en ING Belgium SA/NV als bookrunning mandated lead arrangers en mandated lead arrangers, de initiële kredietverleners daarin opgelijst en ING Bank N.V. als agent en als zekerheidsagent (de* ***Kredietovereenkomst****), zoals gewijzigd door de wijzigingsovereenkomst van 20 november 2017 tussen, onder andere, Greenyard NV als vennootschap, Greenyard NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen als kredietnemers en/of garantieverstrekkers, Greenyard Prepared UK Limited, de kredietgevers daarin opgelijst en ING Bank N.V. als agent en als zekerheidsagent (de* ***Wijzigingsovereenkomst****), en (ii) iedere andere bepaling van (a) de Kredietovereenkomst, zoals gewijzigd door de Wijzigingsovereenkomst en (b) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Kredietovereenkomst, zoals gewijzigd door de Wijzigingsovereenkomst, dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Greenyard NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Greenyard NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Voor | □ |
| Tegen | □ |
| Onthouding | □ |

**Zestiende agendapunt:** afschaffing van de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap.*Voorstel tot besluit:* *de gewone algemene vergadering stelt vast dat de Pinguin VVPR-strips sinds 2013 zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden ingevolge de programmawet van 27 december 2012. De gewone algemene vergadering besluit daarom tot de formele afschaffing van alle VVPR-strips (ISIN Code BE0005618898) die de vennootschap in het verleden heeft uitgegeven. Twee bestuurders van de vennootschap worden gemachtigd om, samen optredend, alle stappen te nemen teneinde volledige uitvoering te geven aan deze afschaffing van de VVPR-strips*.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 en buitengewone 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 zaterdag 15 september 2018 aan de vennootschap te gebeuren, per post (Greenyard NV, ter attentie van Legal department, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (België)) of e-mail (fran.ooms@greenyard.group).

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 en buitengewone 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 533*ter* van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda 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 6 september 2018 op haar website (https://[www.greenyard.group](http://www.greenyard.group), onder Investor Relations, Corporate Governance, Aandeelhoudersinformatie), 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:

1. 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 6 september 2018), zal onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
2. 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;
3. 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 volmachtdrager[[6]](#footnote-6):

□ 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.

**GEGEVENSBESCHERMING**

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering, en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure. Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan de vennootschap verstrekte gegevens door contact op te nemen met mevr. Fran Ooms, legal counsel, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België (e-mail fran.ooms@greenyard.group).

|  |
| --- |
| Opgemaakt en ondertekend te ……………………………....... op …………………............ .Handtekening van de aandeelhouder/volmachtgever\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…………………………………………………….....(naam van de aandeelhouder/volmachtgever)Bijkomend voor de aandeelhouder-rechtspersoon:…………………………………………………….....(naam en functie van de perso(o)n(en) die namens de aandeelhouder/volmachtgever rechtsgeldigonderteken(t)(en))**(handtekening(en) laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven woorden *“goed voor volmacht”)*** |

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.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *IN TE VULLEN:*

*voor natuurlijke personen: voor- en achternaam en volledig adres;*

*voor rechtspersonen: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook de voor- en achternaam en hoedanigheid van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *IN TE VULLEN.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *IN TE VULLEN. De afwezigheid van een instructie zal beschouwd worden als een aanstelling van mevr. Fran Ooms, secretaris van de raad van bestuur van de vennootschap, als volmachtdrager.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *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* [↑](#footnote-ref-5)
6. AANKRUISEN WAT PAST. [↑](#footnote-ref-6)