

VOLMACHT
VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 ¹.

Ondergetekende :

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -)

.....
.....

(volledig adres van de aandeelhouder)

.....
.....

(voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

.....
.....

- hierna “de volmachtgever” genoemd -

houder van aandelen van Greenyard Foods NV, met maatschappelijke zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Gent te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0402.777.157, en met B.T.W.-nummer BE-0402.777.157,

STELT BIJ DEZE AAN ALS ZIJN / HAAR BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE :

(volledige naam van de volmachtdrager - en eventueel rechtsvorm -)

.....
.....

(volledig adres van de volmachtdrager)

.....
.....

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 Venootschappen.

(voor de volmachtdrager-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

.....
.....

- hierna “de volmachtdrager” genoemd –

aan wie de volmachtgever alle machten verleent

- (i) om hem / haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering en jaarlijkse algemene vergadering** van de naamloze vennootschap “**Greenyard Foods**” die gehouden zal worden op **vrijdag 19 september 2014 respectievelijk om 13u30 en om 14.00 u, te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C,**
- (ii) om namens hem / haar deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de in de agenda vermelde agendapunten, en
- (iii) om op de hierna vermelde wijze te stemmen over de in de agenda vermelde agendapunten ²:

I. Agenda van de jaarvergadering

Eerste agendapunt : lezing van het jaarverslag, inclusief de corporate governance verklaring van de raad van bestuur, en het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening en (ii) de geconsolideerde jaarrekening van Greenyard Foods NV over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

Tweede agendapunt : bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 - bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, goed te keuren.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

² Gelieve telkens na het agendapunt en voorstel van besluit aan te duiden in welke zin de volmachtdrager dient te stemmen

Derde agendapunt : goedkeuring van de bezoldigingen en het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit de tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 toegekende bezoldigingen van de bestuurders en het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014, goed te keuren.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Vierde agendapunt : mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 en de consolidatieverslagen.

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

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan elke bestuurder individueel en aan de vaste vertegenwoordigers van bestuurders-vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

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

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de commissaris, alsmede aan de vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Zevende agendapunt: Kennisname ontslag van bestuurder

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jean-Michel Jannez met woonplaats te 29300 Baye (France), Pont Mellac, als niet onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, met ingang van 30 augustus 2013.

Achtste agendapunt : definitieve benoeming van voorlopige invulling vacature van een bestuurder.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering gaat over tot definitieve benoeming als uitvoerend, niet-onafhankelijke bestuurder van MAVAC BVBA, met maatschappelijke zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat 34, RPR Brussel BE 0824.965.994, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marleen Vaesen met woonplaats te 1852 Beigem, Daalstraat 34. Dit mandaat is ingegaan op 30 augustus 2013 en loopt tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Negende agendapunt : definitieve benoeming van voorlopige invulling vacature van een bestuurder.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering gaat over tot definitieve benoeming als niet uitvoerend, niet-onafhankelijke bestuurder van de heer Thomas Dewever, met woonplaats te 1050 Elsene, Maalbeeklaan 57 bus 10. Dit mandaat is ingegaan op 24 januari 2014 en loopt tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Tiende agendapunt: goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, 2^e lid W.Venn. voor het voorbije boekjaar en bekrachtiging van de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de uitvoerende bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur en andere leiders tijdens het voorbije boekjaar

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, 2^e lid W.Venn. voor het voorbije boekjaar goed en bekrachtigt de uitbetaling van de variabele vergoeding aan de uitvoerende bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur en andere leiders tijdens het voorbije boekjaar.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Elfde agendapunt: goedkeuring van de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, 2^e lid W.Venn. voor het huidige boekjaar

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de verzaking aan de toepassing van artikel 520ter, 2^e lid W.Venn. voor het huidige boekjaar goed.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

Eerste agendapunt: hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het W. Venn., indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd. (...)

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Tweede agendapunt: hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om krachtens artikel 620 van het W. Venn. het maximum toegelaten aantal aandelen, zoals door artikel 620 van het W. Venn. toegelaten, door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot machtiging, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het W. Venn.

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is. (...)

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Derde agendapunt : wijziging van artikel 12 van de statuten naar aanleiding van de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist in gevolge de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en tot vervreemding van eigen aandelen om de tekst van artikel 12 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen : “(...) De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap eigen aandelen verwerft of kan verwerven of hierover kan beschikken, en dat in overeenstemming met artikel 620 van het W. Venn.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of ruil, of te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het W. Venn., indien die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd.

De eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereguleerde markt van Euronext kunnen door de raad van bestuur vervreemd worden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is.

De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. gemachtigd om het overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de slotkoers waaraan die aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de Europese Unie de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. worden hernieuwd.

Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 620 van het W. Venn. (...)”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Vierde agendapunt: wijziging van het eerste lid van artikel 2 van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering beslist om de tekst van het eerste lid van artikel 2 van de statuten volledig door de volgende tekst te vervangen: “(...) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c.(...)”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Vijfde agendapunt: coördinatie van de statuten-publicatieformaliteiten.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de opdracht aan de notaris tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge de statutenwijziging onder voorgaande punten.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van zijnentwege/harentwege zal stemmen.

De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum.

De volmachtgever verleent tevens 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 verwerven, (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 Venootschappen, (vi) om in de plaats te stellen en (vii) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk is vermeld.

Ondergetekende verbindt er zich toe 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 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.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van de volmacht **uiterlijk op zaterdag 13 september 2014** aan de vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: 9042 Gent, Skaldenstraat 7C, of op investorrelations@greenyardfoods.com.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

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 die gepubliceerd werd door de Vennootschap. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem 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 zich aan de steminstructies heeft gehouden.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk 28 augustus 2014 (artikel 533ter W.Venn.). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, 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. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

(aanduiden wat past)

- De volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.**
- De volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.**

Opgemaakt en ondertekend te op

Handtekening van de aandeelhouder / volmachtgever.

.....
**(naam van de aandeelhouder en eventueel
rechtsvorm van de aandeelhouder-rechtspersoon)**

Bijkomend voor de aandeelhouders-rechtspersonen :

.....
(naam van de persoon die ondertekent)

.....
(functie)

(handtekening voorafgegaan door eigenhandig geschreven woorden “*goed voor volmacht*”)