**GREENYARD**

Public limited liability company

Strijbroek 10

2860 Sint Katelijne-Waver

RLP Antwerp, Mechelen division

VAT BE0402.777.157

**PROXY FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING TO BE HELD ON SEPTEMBER 21, 2018[[1]](#footnote-1)**

**-**

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

**21 SEPTEMBER 2018**

The completed and signed proxy must reach Greenyard NV (the company) **no later than Saturday, September 15, 2018**, by ordinary post to Greenyard NV, Attn: Legal department, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium) or, by email to [fran.ooms@greenyard.group](mailto:fran.ooms@greenyard.group) / 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 (België) of, per e-mail aan [fran.ooms@greenyard.group](mailto:fran.ooms@greenyard.group).

|  |  |
| --- | --- |
| **The undersigned**[[2]](#footnote-2):  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  - hereinafter referred to as the “**principal**” ­-, | **Ondergetekende**2:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  - hierna de “**volmachtgever**” genoemd - , |
| Owner of  ................................... registered shares,  and/or  ................................... dematerialized shares[[3]](#footnote-3)  in Greenyard NV, | Houder van  ................................... aandelen op naam,  en/of  ................................... gedematerialiseerde aandelen3  van Greenyard NV, |
| **hereby appoints as his/her/its special proxy[[4]](#footnote-4)**:  □ Mr./Ms. (first name and family name) …………………….. ……………………………………………………………………………………………, domiciled at (address) ………………………………………………………… ……….......................................................................................□ the secretary of the board of directors of the company, Ms. Fran Ooms  - hereinafter referred to as the “**proxy**” -, | **stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber**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 -, |
| **to whom the principal grants all powers to:**   * represent him/her/it at the **extraordinary general shareholders’ meeting of Greenyard NV**, to be held before the notary public Stéphane Van Roosbroeck at the company’s registered office, located at Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium), on Friday, September 21, 2018, at 1.30 p.m. (CET), * take part on his/her/its behalf in all deliberations concerning the agenda items listed in the agenda and * vote in the manner indicated below on the agenda items listed in the agenda[[5]](#footnote-5) | **aan wie de volmachtgever alle machten verleent om:**   * hem/haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Greenyard NV** die wordt gehouden ten overstaan van notaris Stéphane Van Roosbroeck op vrijdag 21 september 2018 om 13.30 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 agendapunten5: |
| **AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING**  **First agenda item:** discussion and approval of modifications to the statutory thresholds in relation to disclosure of significant shareholdings.  *Resolution proposal: the extraordinary general meeting resolves to extend the regulatory disclosure thresholds of 5%, and multiple, to 3% and 7.5%, in accordance with article 18 of the Act of 2 May 2007 on the disclosure of significant shareholdings in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market and containing miscellaneous provisions.*   |  |  | | --- | --- | | For | □ | | Against | □ | | Abstention | □ |   **Second agenda item**: amendment and coordination of the articles of association – publication formalities.  *Resolution proposal: the extraordinary general meeting resolves to amend article 14 of the articles of association of the company to align these articles of association with the approved resolutions, as follows:*  “***Article 14: Transparency***  *For the purposes of sections 6 to 17 of the Act of 2 May 2007 on the disclosure of significant holdings in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market and containing miscellaneous provisions, the applicable thresholds are set at 3%, 5%, 7.5%, 10% and any successive multiple of 5%*.”  *The extraordinary general meeting instructs the notary public to coordinate, deposit and publish the articles of association following these amendments to the articles of association.*   |  |  | | --- | --- | | For | □ | | Against | □ | | Abstention | □ | | **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  **Eerste agendapunt:** bespreking en goedkeuring van wijziging aan de statutaire kennisgevingsdrempels in verband met openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.  *Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de wettelijke kennisgevingsdrempels van 5% en veelvoud uit te breiden tot 3% en 7,5%.*   |  |  | | --- | --- | | Voor | □ | | Tegen | □ | | Onthouding | □ |   **Tweede agendapunt**: aanpassing en coördinatie van de statuten – publicatieformaliteiten.  *Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten:*  *“****Artikel 14: Transparantie:***  *Voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke drempels bepaald op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%.”*  *De buitengewone algemene vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie, neerlegging en publicatie van de statuten ingevolge voormelde statutenwijziging.*   |  |  | | --- | --- | | Voor | □ | | Tegen | □ | | Onthouding | □ | |

**\* \***

**\***

|  |  |
| --- | --- |
| **POWERS OF THE PROXY**  The aforementioned proxy may, on the basis of this proxy, vote on behalf of the undersigned principal or abstain from voting on all proposals for resolution regarding the agenda items at the extraordinary general meeting, as the case may be in accordance with the above voting instructions.  In addition, the principal grants the proxy all powers (i) to take part in all other general meetings that might subsequently be held with the same agenda in the event that the first general meeting cannot validly deliberate and resolve, (ii) to cast all votes, (iii) to agree to or reject all amendments, (iv) to sign all deeds, minutes and attendance lists, (v) to make all declarations, including a declaration of dispensation with the deadlines and formalities for calling the meeting as provided for in sections 533 and 535 of the Belgian Companies’ Code, (vi) to substitute another in his/her place and (vii) in general, to do all that is necessary or useful, even if not expressly provided for.  The undersigned principal undertakes to hold the proxy harmless for any loss that he/she might incur as a result of any act engaged in execution of this proxy, providing always that he/she shall have adhered to the limits of his/her authority. The undersigned principal furthermore undertakes to not demand the nullity of any resolution voted in favour of by the proxy and not to claim any compensation from him/her, providing always that said proxy shall have adhered to the limits of his/her authority.  **IMPORTANT NOTICES**  Appointment of a proxy (whether a shareholder or otherwise) by a shareholder is effected by means of this form of proxy, which must be signed by the shareholder. A shareholder wishing to be represented must comply with the participation formalities of prior registration and confirmation of participation as set forth in the notice calling the ordinary and extraordinary general meeting. For any given general meeting, the shareholder may appoint only one person as a proxy, unless exceptions are provided in the Belgian Companies’ Code.  To be valid, the company must be notified of the proxy no later than Saturday, September 15, 2018, by ordinary post (Greenyard NV, Attn: Legal department, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver) or, by email ([fran.ooms@greenyard.group](mailto:fran.ooms@greenyard.group)).  Without prejudice to the possibility in accordance with section 549, second paragraph, of the Belgian Companies’ Code of deviating from (any) voting instructions in certain circumstances, the proxy shall cast his/her vote in accordance with the voting instructions of the shareholder that appointed him/her. The proxy must keep a register of the voting instructions for at least one year and confirm, on the shareholder’s request that he/she abided by the voting instructions.  As stated in the notice calling the ordinary and extraordinary general meeting (and according to the procedures set down therein), one or more shareholders that alone or collectively own three per cent (3%) of the company’s share capital may make use of their right according to section 533*ter* of the Belgian Companies’ Code to have one or more items placed on the agenda and to lodge resolution proposals with regard to items included or to be included on the agenda.  As the case may be, the company will make the forms that can be used for voting by proxy available to its shareholders no later than Thursday, Thursday, September 6, 2018, on its website (https://[www.greenyard.group](http://www.greenyard.group), under Investor Relations, Corporate Governance, Shareholders’ Information), supplemented with the additional items and the relevant resolution proposals that might be placed on the agenda and/or with just any resolution proposals that might be formulated.  In that case, the following rules will apply:   1. If this proxy has been validly notified to the company prior to publication of the supplemented agenda for the extraordinary general meeting (i.e. no later than Thursday, September 6, 2018), this proxy shall remain valid for the items on the agenda for which it was given; 2. If the company has published a supplemented agenda containing one or more new resolution proposals for items that were originally contained on the agenda, the proxy may deviate from any instructions that the principal might have issued if implementation of those instructions could harm the principal’s interests. In such event, the proxy must inform the principal of this fact; 3. If the company has published a supplemented agenda containing one or more new items, the proxy must state whether the proxy is empowered to vote on those new items or whether he/she requires to abstain. In the light of the foregoing, the proxy must, as the case may be[[6]](#footnote-6):   □ refrain from voting on the new items and the relevant resolution proposals that might be included on the agenda for the extraordinary general meeting;  □ vote on the new items and the relevant resolution proposals that might be included on the agenda for the extraordinary general meeting as he/she sees fit, taking account of the principal’s interests.  If the principal has not ticked any of these boxes or if the principal has ticked both of them, the proxy must refrain from voting on the new items and the relevant resolution proposals that might be included on the agenda for the extraordinary general meeting.  **DATA PROTECTION**  The company is responsible for the processing of the personally identifiable information that it receives from shareholders and proxyholders in the context of the general meeting in accordance with applicable data privacy laws. Such information will be used for the purposes of analysing and administering the attendance and voting process in connection with the general meeting and will be transferred to third parties assisting in the administration of the voting process. Shareholders and proxyholders may request access to and rectification of the information provided to the company by contacting Ms Fran Ooms, legal counsel, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver) (email [fran.ooms@greenyard.group](mailto:fran.ooms@greenyard.group)). | **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 buitengewone 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 gewone brief (Greenyard NV, ter attentie van Legal department, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver) 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 buitengewone 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 volmachtdrager6:   □ zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de agenda van de buitengewone algemene vergadering worden opgenomen;  □ te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de agenda van de buitengewone 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 buitengewone 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 (e-mail fran.ooms@greenyard.group). |

|  |
| --- |
| Issued and signed / opgemaakt en ondertekend  at / te …………………………….………….......... on / op ……………………………….................. 2018.  Signature(s)  Handtekening(en)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Additionally for shareholders that are legal persons / bijkomend voor de aandeelhouder-rechtspersoon:  …………………………………………………….....  (name and position of the person(s) validly signing on behalf of the shareholder-principal / naam en functie van de perso(o)n(en) die namens de aandeelhouder/volmachtgever rechtsgeldig onderteken(t)(en))  **signature(s) must be preceded by the words *“valid as proxy”* written in the signatory’s own hand / handtekening(en) laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven melding *“goed voor volmacht”*** |

1. *This proxy is not a proxy request and may not be used in the cases provided for in sections 548 and 549 of the Belgian Companies’Code / 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. *TO BE COMPLETED / IN TE VULLEN:*

   *for private individuals: first name, family name and full address / voor natuurlijke personen: voor- en achternaam en volledig adres;*

   *for legal persons: corporate name and form, registered office and company number, plus the first name, family name and capacity of the private individual(s) validly signing the proxy on behalf of the legal person / 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. *TO BE COMPLETED / IN TE VULLEN.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *TO BE COMPLETED / IN TE VULLEN. The absence of a specific instruction will be considered as an appointment of Ms. Fran Ooms, secretary of the board of directors of the company, as proxy / 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. *In each case, please indicate how the proxy is to vote by ticking the appropriate box after the agenda item and resolution proposal / 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. TICK AS APPROPRIATE / AANKRUISEN WAT PAST. [↑](#footnote-ref-6)