

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR op 27 april 2018**

VOLMACHT

De ondertekende ⁽¹⁾ _____
eigena(a)r(es) van ⁽²⁾ _____ aandelen

van de vennootschap **ATENOR** stelt bij deze tot zijn (haar) bijzondere gevolmachtigde aan
M. ⁽¹⁾ _____

teneinde hem / haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **27 april 2018**
met de volgende dagordes:

Dagorde van de Gewone Algemene Vergadering

1. Voorstelling van de (geconsolideerde en statutaire) jaarrekeningen, van het beheerverslag van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2017.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen en toewijzing van het resultaat

Voorstellen van besluit

Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,08 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes ten bedrage van € 316.000.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3. Kwijting

Voorstellen van besluit

Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2017.

3.1 De heer Frank Donck, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.2 Stéphan Sonnevile SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Stéphan Sonnevile

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.3 Prins Charles-Louis d'Arenberg, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.4 Baron Luc Bertrand, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.5 De heer Marc De Pauw, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.6 Investea SPRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.7 MG Praxis SPRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Michèle Grégoire

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.8 Luxempart SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Jacquot Schwertzer

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.9 Sogestra SPRL, Administrateur, représentée par Nadine Lemaitre

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.10 De heer Philippe Vastapane, Bestuurder

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

3.11 Mazars Reviseurs d'entreprises SCRL, Commissaris, vertegenwoordigd door Xavier Doyen

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4. Benoemingen

Voorstellen van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee:

4.1 hernieuwing van het mandaat van dhr. Frank Donck, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

4.2 hernieuwing van het mandaat van dhr. Philippe Vastapane, in de hoedanigheid van Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

- 4.3 hernieuwing van het mandaat van Investea SPRL, vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout, in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 4.4 hernieuwing van het mandaat van MG Praxis SPRL, vertegenwoordigd door mevrouw Michèle Grégoire, in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
- 4.5 Benoeming van dhr. Christian Delaire in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar kan bezoldigd zijn en verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

Op voorstel van het Audit Committee

- 4.6 hernieuwing van het mandaat van MAZARS -Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Xavier Doyen, in de hoedanigheid van Commissaris mits honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van 50.000 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 23 april 2021.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

5. **Voorstelling van het Remuneratieverslag**

Voorstel van Besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

6. **Aandelenoptieplannen**

Voorstellen van besluit

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek Vennootschappen en van het Corporate Governance Charter, goedkeuring:

- van de jaarlijkse toekenning, aan de leden van het Executive Committee (met inbegrip van de Uitvoerende Bestuurder) van opties op aandelen van de s.a. ATENOR GROUP PARTICIPATIONS voor een uitoefenprijs die niet lager mag zijn dan de reële waarde van de aandelen, vastgelegd op gelijkkluidend advies van de commissaris van de s.a. ATENOR GROUP PARTICIPATIONS.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

- van het feit dat deze opties minder dan 3 jaar na hun toekenning uitoefenbaar zijn.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

- van het feit dat de voordelen die desgevallend uit de uitoefening van deze opties worden verkregen, niet onderworpen zijn aan de beperkingen die toepasselijk zijn op de variabele remuneratie.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

In overeenstemming met de bepalingen van het Corporate Governance Charter, goedkeuring:

- van de uitgifte van een aandelenoptieplan van de s.a. ATENOR GROUP INVESTMENTS bestemd voor de leden van het Executive Committee, het personeel of de sociale organen van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, voor een maximum van 40.000 aandelen, toe te wijzen in 2018.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

7. **In het kader van de update van het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) voor een maximumbedrag van 150 miljoen euro, goedkeuring van de "Controlewijzigingsbesluiten (Change of Control Resolutions) zoals bepaald in artikel 8.d (ii) (Change of Control Put Option) van het "Information Memorandum" van 8 september 2017**

Voorstel van Besluit

Volgens artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, goedkeuring van artikel 8.d (ii) (*Change of Control Put Option*) van het Information Memorandum van 8 september 2017 tot machtiging van de obligatiehouders in geval van een controlewijziging (art. 3.4.3. Information Memorandum van 8 september 2017) om de optie uit te oefenen waarin voorwaarde 8.d (ii) voorziet, mits naleving van de beschreven procedure.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

8. **In het kader van de verhoging van de lijn van het MTN-programma (Multi-currency Treasury Notes) van 150 naar 175 miljoen euro, goedkeuring van de "besluiten in geval van een controlewijziging" (Change of Control Resolutions), zoals gedefinieerd op pagina 18 van de "Informatie Memorandum" van 8 januari 2018, namelijk de mogelijke terugbetaling, naargelang de keuze van de houders, van de effecten als gevolg van een Controlewijziging.**

Voorstel van Besluit

Volgens artikel 556 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, goedkeuring die de terugbetaling van de Effecten toelaat naar goeddunken van de houders in geval van een controlewijziging met inachtneming van de beschreven procedure.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

9. **In het kader van de obligatielening in twee schijven (vervaldatums 2022 en 2024), goedkeuring van voorwaarde 6(b) "Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders in geval van controlewijziging", zoals bepaald in artikel 2.10 van het uitgifteprospectus goedgekeurd door FSMA op 19 maart 2018.**

Voorstel van besluit

Afhankelijk van de realisatie van de uitgave, goedkeuring van de controlewijzigingsclausule in de Voorwaarden van de uitgegeven obligaties in het kader van een obligatielening, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 6 maart 2018 en meer in het bijzonder aan de voorwaarde 6(b) "Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders in geval van een controlewijziging" van het prospectus dat door de FSMA op 19 maart 2018 goedgekeurd wordt alsook elke andere bepaling inzake controlewijziging, en autorisatie om over te gaan tot de publicatieformaliteiten waarin artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

10. **Bevoegdheden**

Voorstel van besluit

Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.

Voor wat de onderwerpen betreft die nieuw ingeschreven zijn op de agenda overeenkomstig artikel 533ter W.Venn., is de volmachtdrager [gemachtigd om te stemmen over de onderwerpen]/[moet hij zich onthouden]⁽⁴⁾.

De rechten en plichten van de volmachtdragers zijn beschreven in de bijeenroeping, die terug te vinden is op www.atenor.be.

Aldus getekend te _____, op _____ 2018

Handtekening ⁽³⁾

⁽¹⁾ naam – voornaam - adres

⁽²⁾ aantal aandelen voluit schrijven

⁽³⁾ de handtekening moet voorafgegaan worden door de geschreven melding van « goed voor volmacht »

⁽⁴⁾ schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht zich te moeten onthouden)

⁽⁵⁾ schrappen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmachtdrager worden geacht 'voor' te moeten stemmen)