

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR GROUP op 24 april 2015**

VOLMACHT

De ondertekende ⁽¹⁾

eigena(a)r(es) van ⁽²⁾

aandelen

van de vennootschap **ATENOR GROUP** 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 **24 april 2015** met de volgende dagorde:

Gewone Algemene Vergadering

1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over het boekjaar 2014

2. Goedkeuring van de jaarrekening en toewijzing van het resultaat

Voorstellen van besluit

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,00 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes ten bedrage van € 324.000.

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

3. Voorstelling van de beslissing van de Raad van Bestuur om een optioneel dividend voor te stellen (m.i.v. de voorwaarden).

4. Kwijting

Voorstel van besluit

Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2014.

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

5. Benoemingen

Voorstellen van besluit

Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee:

- hernieuwing van het mandaat van dhr. Franck 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 2018.

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

- hernieuwing van het mandaat van dhr. Charles-Louis van Arenberg, 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 2018.

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

- hernieuwing van het mandaat van dhr. Luc Bertrand, 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 2018.

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

- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc De Pauw. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2018.

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

- 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 2018.

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

- Benoeming 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 2018.

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

- Benoeming 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 2018.

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

Op voorstel van het Audit Committee,

- Benoeming van MAZARS -Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Xavier Doyen, in de hoedanigheid van Commissaris en vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse honoraria. Dit mandaat met een looptijd van drie jaar verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 2018.

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

6. 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⁾.

7. Aandelenoptieplan

Voorstel van besluit

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

- van de jaarlijkse toekenning, aan de leden van het Management (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⁾.

8. In het kader van de privéplaatsing van obligaties uitgegeven voor een bedrag van 25 miljoen euro op 5 jaar, goedkeuring van de clause inzake vervroegde terugbetaling in geval van een wijziging van de controle, zoals bepaald in artikel 7.12.4 (Terugbetaling op initiatief van de Obligatiehouder) van het "Informatie Memorandum" van 26 november 2014

Voorstel van besluit

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, goedkeuring van artikel 7.12.4 (Terugbetaling op initiatief van de Obligatiehouder) van het Informatie Memorandum van 26 november 2014 tot machtiging van de terugbetaling van de obligaties aan elke obligatiehouder indien er zich een geval van verzuim voordoet, vermeld onder voorwaarde 7.9 (Gevallen van verzuim) van het Informatie Memorandum en met inachtneming van de beschreven procedure.

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

9. 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 _____ 2015

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)