

**Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van ATENOR op 26 april 2019**

V O L M A C H T

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 **26 april 2019** 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 2018.**
- 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen en toewijzing van het resultaat**
Voorstellen van besluit
Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de voorgestelde toewijzing van het resultaat door de Raad van Bestuur, zijnde (i) een bruto dividend per aandeel van € 2,20 enkel voor de aandelen waarvoor het recht op dividend niet is geschorst en (ii) tantièmes ten bedrage van € 256.000.
- 3. Kwijting**
Voorstellen van besluit
Kwijting bij afzonderlijke stemming aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat in 2018.
 - 3.1 De heer Frank Donck, Bestuurder
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.2 Stéphane Sonnevile SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Stéphane Sonnevile
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.3 De heer Christian Delaire, Bestuurder
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.4 Investea SPRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.5 MG Praxis SPRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Michèle Grégoire
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.6 Luxempart SA, Bestuurder, vertegenwoordigd door Jacquot Schwertzer
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.7 Sogestra SPRL, Bestuurder, vertegenwoordigd door Nadine Lemaitre
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.8 De heer Philippe Vastapane, Bestuurder
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 3.9 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 Benoeming van Luxempart Management S.à r.l. (vertegenwoordigd door dhr Jacquot Schwertzer) 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 22 april 2022.
De volmachtdrager is geïnstrueerd om [voor te stemmen]/[tegen te stemmen]/[zich te onthouden]⁽⁵⁾.
 - 4.2 Hernieuwing van het mandaat van Stéphane Sonnevile SA (vertegenwoordigd door dhr Stéphane Sonnevile) 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 22 april 2022.
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. Aandelenoptieplan

Voorstel van besluit

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

- van de uitgifte van een aandelenoptieplan van de SA ATENOR LONG TERM GROWTH bestemd voor de leden van het Executive Committee, het personeel en sommige dienstverleners van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, voor een maximum van 40.000 aandelen, toe te wijzen in 2019.

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

7. 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 _____ 2019

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)