

VOLMACHT

De ondergetekende:

" _____ⁱ" , _____ⁱⁱ vennootschap, met maatschappelijke zetel te _____ⁱⁱⁱ ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer _____^{iv} alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel ____^v der statuten door respectievelijk :

- a. _____^{vi}, wonende te _____^{vii}, en
b. _____^{viii}, wonende te _____^{ix}

eigenares van _____^x aandelen van de Naamloze Vennootschap "PUNCH INTERNATIONAL" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.448.367.256

OF

De ondergetekende:

" _____^{xi} ,
wonende te _____^{xii}

eigenaar van _____^{xiii} aandelen van de Naamloze Vennootschap "PUNCH INTERNATIONAL" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0.448.367.256

Verklaart bij deze volmacht te geven aan:

_____^{xiv},

- teneinde deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "PUNCH INTERNATIONAL", voornoemd, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel de vennootschap op 27 mei aanstaande om 15 u.

► De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Ontslag en Benoeming van bestuurders

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Lexus bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lannoo als bestuurder en dit met ingang vanaf

1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Guido Segers als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Pascal Ergo als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van de heer Arthur Vanhoutte als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Guido Dumarey als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2010. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van mevrouw Gerda Gysel als bestuurder om de vacature van bestuurder in te vullen vanaf 1 februari 2010 tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering benoemt de heer Guido Segers als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016. Aan de heer Segers wordt het statuut van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen toegekend op grond van de motieven dat hij beantwoordt aan de vereiste onafhankelijkheidscriteria vervat in het voornoemde artikel.

De vergadering benoemt de heer Arthur Vanhoutte als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016. Aan de heer Vanhoutte wordt het statuut van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen toegekend op grond van de motieven dat hij beantwoordt aan de vereiste onafhankelijkheidscriteria vervat in het voornoemde artikel.

De vergadering benoemt mevrouw Gerda Gysel als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2016.

8. Benoeming commissaris

Voorstel van besluit

De vergadering beslist tot benoeming van BDO, vertegenwoordigd door Dhr Philip Vervaecke voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013. De vergadering beslist om de bezoldiging van de commissaris te bepalen op 30 000 EUR per boekjaar voor de controle op de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

- teneinde alle vermelde agendapunten van de gewone algemene vergadering zoals voormeld, goed te keuren.

- ten voorschreven einde alle verklaringen af te leggen, alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, deel te nemen aan gebeurlijke andere vergaderingen met dezelfde dagorde, en in het algemeen al het nodige te doen, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk mocht voorzien zijn in deze.

Ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT TE OP 2010

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening)

-
- ⁱ Vul de naam van de vennootschap-volmachtgever aan
 - ⁱⁱ Vervolledig de juridische aard van de vennootschap-volmachtgever
 - ⁱⁱⁱ Vervolledig de maatschappelijke zetel van de vennootschap-volmachtgever
 - ^{iv} Vervolledig met het ondernemingsnummer
 - ^v Vul het nummer van de statuten aan
 - ^{vi} Vul de naam van de vertegenwoordiger in
 - ^{vii} Vul het adres van de vertegenwoordiger aan
 - ^{viii} Vul de naam van de vertegenwoordiger in
 - ^{ix} Vul het adres van de vertegenwoordiger aan
 - ^x Vul het aantal aandelen aan waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen
 - ^{xi} Vul de naam van de volmachtgever/natuurlijke persoon in
 - ^{xii} Vul het adres/maatschappelijke zetel van de volmachtdrager aan
 - ^{xiii} Vul het aantal aandelen aan waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen
 - ^{xiv} Vul de naam van de volmachtdrager aan (en desgevallend de naam van de vertegenwoordiger(s) indien het een rechtspersoon is)