

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 37, 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 37, 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, Ter Waarde 37, 8900 Ieper op 26 mei 2011 om 15.00 uur.

- teneinde aldaar te stemmen met geheel of gedeeltelijk aan de aan de aandelen verbonden stemrechten.

De agenda van de Algemene Vergadering van aandeelhouders bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad d.d. 2 mei 2011 en op de website van de vennootschap.

Agenda en voorstellen van besluit

De agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden 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 2010.

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 2010 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 2010, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 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 2010. Goedkeuring van de bezoldiging van de bestuurders zoals vermeld in het jaarverslag.

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 2010 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening. De vergadering keurt de bezoldiging van de bestuurders goed zoals voorgesteld in het jaarverslag.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

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 aanvaardt het ontslag van JPS Consult nv, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Saelen met ingang vanaf 1 maart 2011. De vergadering aanvaardt de benoeming van FRAM BVBA, Lenteakkerstraat 28, 8770 Ingelmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Maes als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 1 maart 2011.

- teneinde alle vermelde agendapunten van de Algemene Vergadering zoals voormeld, goed te keuren.

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

ALDUS OPGEMAAKT TE OP 2011

("Goed voor volmacht" + naam + handtekening)

_____1

-
- 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)