

VOLMACHT

De ondergetekende,
(*volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer*)

.....
.....
.....

houder van (*aantal*)aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap "lep Invest"

verklaart bij deze

I. volmacht te verlenen aan

(*volledige naam van één enkele gevolmachtigde ¹*)

.....
.....

ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "lep Invest", waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel, op 25 mei 2016 om 15.00 uur.

¹ Art. 547bis W.Venn. bepaalt dat de aandeelhouder van lep Invest NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen:
- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van lep Invest NV aanhoudt op meer dan één effectenrekening.
- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen.

De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijke volmacht in te vullen en te ondertekenen.

II. **de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen²:**

De agenda bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering.

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

voor

tegen

onthouding

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.
Voorstel van besluit:
De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.

voor

tegen

onthouding

6. 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.

voor

tegen

onthouding

7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

voor

tegen

onthouding

² Indien de aandeelhouder een gevolmachtigde aanduidt die een potentieel belangenconflict heeft met de aandeelhouder in de zin van artikel 547bis §4 W.Venn., dan mag overeenkomstig voormeld artikel de gevolmachtigde enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

8. Benoeming onafhankelijk bestuurder.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de benoeming goed van de heer Gunther Vanpraet, als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2022. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Met ingang van 25 mei 2016 wordt een bezoldiging toegekend van 30.000 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2016 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

voor

tegen

onthouding

9. Herbenoeming onafhankelijk bestuurders.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de herbenoeming goed van mevrouw Gerda Gysel en de heer Arthur Vanhoutte, als onafhankelijk bestuurders voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2022. De onafhankelijke bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zoals bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Met ingang van 25 mei 2016 wordt een bezoldiging toegekend van 15.000 euro op jaarbasis voor mevrouw Gerda Gysel en 10.000 euro op jaarbasis voor de heer Arthur Vanhoutte, welke vergoedingen voor het jaar dat afloopt op 31 december 2016 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat worden toegekend.

voor

tegen

onthouding

10. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de herbenoeming goed van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrikus Herijgers, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2019 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 25.000 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

voor

tegen

onthouding

III. dat de gevolmachtigde

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 533ter W.Venn. op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders.

Indien u de gevolmachtigde wel wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda, dient u volgend vakje aan te duiden³:

Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda vermelde verslagen.

ALDUS OPGEMAAKT op (*datum*) 2016

("Goed voor volmacht" + naam + indien van toepassing hoedanigheid + handtekening)

³ In de gevallen beschreven in voetnoot 2 zal de gevolmachtigde enkel kunnen stemmen over nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda op voorwaarde dat zij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt. Een nieuw volmachtformulier zal ter beschikking worden gesteld op de website.