

VOLMACHT

Ondergetekende, _____, met woonplaats/maatschappelijke zetel te _____, hierbij geldig vertegenwoordigd door _____, optredend in hoedanigheid van _____,

geeft hierbij volmacht met recht van in de plaatsstelling aan _____, met adres te _____,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga nv van 16 mei 2008 bij te wonen en te stemmen over de verschillende punten van de gepubliceerde agenda:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2007 goed.
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2007.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het ontslag en benoeming van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de algemene vergadering goed.
7. Corporate governance.
8. Varia.

Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2008.

Te _____, op _____ 2008

[handtekening voorafgegaan door “goed voor volmacht”]

naam:
functie: