

VOLMACHT

BELUGA N.V.

ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2014

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 2014 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 2013 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013 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, de heren Michel Balieus, Dirk Geerinckx, Serge Stroïnovsky, François Vogeeler, Drupafina NV (Guido Wallebroek) en Philippe Weill, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2013.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de herbenoeming goed van volgende bestuurders voor een periode van één jaar tot de algemene vergadering in 2015:
de heren Michel Balieus, Claes Wagner SA (Serge Stroïnovsky), François Vogeeler, Drupafina NV (Guido Wallebroek) en BBFM SA (Philippe Weill). De vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de Raad van 120.000 EUR en de Raad te machtigen om dit toe te kennen aan de bestuurders volgens hun prestaties.
De vergadering keurt de benoeming goed van RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Luc Toelen, goed als commissaris van Beluga voor een periode van drie jaar tot aan de algemene vergadering van 2017.
7. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het 2013 goed.
8. Verlenging bevoegdheid Raad van bestuur tot inkoop eigen aandelen.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorstel goed om de Raad van bestuur toe te staan eigen aandelen in te kopen aan de voorgestelde condities en termijnen.
9. Corporate governance.
10. Varia.

En meer bepaald om bij volgende agendapunten als volgt te stemmen:

agenda punt	voor	tegen	onthouding
3. goedkeuring jaarrekening			
4. bestemming resultaat			
5. kwijting Michel Balieus			
kwijting Dirk Geerinckx			
kwijting Serge Stroïnovsky			
kwijting François Vogeeler			
kwijting Drupafina (Guido Wallebroek)			
kwijting Philippe Weill			
kwijting Patricia Kindt			
6. herbenoeming Michel Balieus			
benoeming BBFM SA (Serge Stroïnovsky)			
herbenoeming François Vogeeler			
herbenoeming Drupafina NV (Guido Wallebroek)			
benoeming BBFM SA (Philippe Weill)			
globaal budget remuneratie 120.000 €			
herbenoeming RSM (Luc Toelen)			
7. remuneratieverslag			
8. verlenging bevoegdheid inkoop eigen aandelen			

Indien nieuwe agendapunten zouden toegevoegd worden na datum van ondertekening van deze volmacht, maar binnen de wettelijke termijnen en volgens de voorziene procedures van de vennootschap,

krijgt de volmachthouder de toestemming om hierover ook te stemmen		dient de volmachthouder zich te onthouden bij de stemming	
--	--	---	--

Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2014.

Te _____, op _____ 2014

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]

naam:

functie: