

## VOLMACHT

**BELUGA N.V.**

### ALGEMENE VERGADERING 18 mei 2012

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 18 mei 2012 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 2011 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.*  
*Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2011 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 2011.*
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 vergadering goed.*
7. *Verlenging bevoegdheid Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen.*
8. *Corporate governance.*
9. *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 Vogeleer               |      |       |            |
| kwijting Guido Wallebroek                |      |       |            |
| kwijting Philippe Weill                  |      |       |            |
| kwijting Patricia Kindt                  |      |       |            |
| 6. herbenoeming Michel Balieus           |      |       |            |
| herbenoeming Dirk Geerinckx              |      |       |            |
| herbenoeming Serge Stroïnovsky           |      |       |            |
| herbenoeming François Vogeleer           |      |       |            |
| herbenoeming Guido Wallebroek            |      |       |            |
| herbenoeming Philippe Weill              |      |       |            |
| 7. bevoegdheid RvB inkoop eigen aandelen |      |       |            |

Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2012.

Te \_\_\_\_\_ , op \_\_\_\_\_ 2012

[handtekening voorafgegaan door “goed voor volmacht”]

\_\_\_\_\_

naam:

functie: