

Beluga nv
Groeneweg 5 B
9320 Erembodegem
RPR 0401765981

VOLMACHT

ALGEMENE VERGADERING 15 mei 2015

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 15 mei 2015 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 2014 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014 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, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleeer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV) en Philippe Weill (voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2014.
6. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het 2014 goed.
7. Corporate governance.
8. 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 Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL) | | | |
| kwijting François Vogeleeer | | | |
| kwijting Guido Wallebroek (Drupafina NV) | | | |
| kwijting Philippe Weill (BBFM SA) | | | |
| kwijting Luc Toelen (RSM Bedrijfsrevisoren) | | | |
| 6. remuneratieverslag | | | |

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 2015.

Te _____, op _____ 2015

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]

naam:

functie: