

Beluga nv
Groeneweg 17 (5 B)
B-9320 Erembodegem
RPR 0401765981

VOLMACHT

ALGEMENE VERGADERING 20 mei 2016

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

geeft hierbij volmacht met recht van in de plaats-stelling aan _____
_____, met adres te _____,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga nv van 20 mei 2016 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 2015 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015 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 2015.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het ontslag en benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering.
7. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 18 maanden vanaf de datum van de algemene vergadering.
8. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2015 goed.
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 Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)			
kwijting François Vogeleeer			
kwijting Guido Wallebroek (Drupafina NV)			
kwijting Philippe Weill (BBFM SA)			
kwijting Luc Toelen (RSM Bedrijfsrevisoren)			
6. ontslag en benoeming bestuurders			
7. verlenging inkoop eigen aandelen			
8. 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 2016.

Te _____, op _____ 2016

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"]

naam:

functie: