

VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 31 MEI 2017

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

| | |
|---|--------------------|
| Naam en rechtsvorm: | |
| Vennootschapszetel: | |
| Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2. | Met woonplaats te: |

Fysieke persoon:

| | |
|-------------------|--|
| Naam: | |
| Voorna(a)m(en): | |
| Woonplaats: | |
| Nationaal nummer: | |

Eigenaar in volle eigendom van _____ aandelen van de naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met vennootschapszetel 9051 Gent, Derbystraat 255, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

stelt hierbij aan als volmachthouder de heer Johan Reybroeck, en/of

_____ elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem te vertegenwoordigen op de **Algemene vergadering van aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 31 mei 2017 om 17.00 (CET) uur** op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Derbystraat 255, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

Machten van de volmachthouder:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt iedere volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien

- geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Dagorde van de algemene vergadering van woensdag 31 mei 2017:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 197.378,52.

3. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

| | |
|--|-------------------|
| Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: | € -147.298.370,09 |
| Te verwerken resultaat van het boekjaar: | € + 197.378,52 |
| Overgedragen resultaat: | € -147.100.991,57 |

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. HERBENOEMING

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verlengt het mandaat van NV Beheers- en advieskantoor Van Vaerenbergh en co, vertegenwoordigt door Dhr. Ivo Van Vaerenbergh, tot en met de algemene vergadering van 2018, die beslist over het boekjaar 2017.

7. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2017 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 73.000, (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur.

8. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de heer Johan Reybroeck, met domicilie te 9800 Astene, Beekstraat 61, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te

stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten te implementeren.

Stemvoorkeur:

De volmachthouder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

| | | | |
|--|----|------|------------|
| 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 3. Bestemming van het resultaat | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris | | | |
| Frank De Palmaer | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| Bavaco NV | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| Gerard Van Acker BVBA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| Jadel BVBA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| Commissaris EY Bedrijfsrevisoren | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 6. Herbenoeming Bavaco NV | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 7. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| 8. Besluit om volmacht te verlenen aan Johan Reybroeck | JA | NEEN | ONTHOUDING |

De volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____ 2017.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen