VANDEMOORTELE
Naamloze Vennootschap
Moutstraat 64
9000 Gent (België)
BTW BE 0429.977.343
RPR Gent
(de "Vennootschap")

Volmacht obligatiehouder, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 22 mei 2015 om 10u

Ter attentie van de heer Dirk Durez
Secretary General
Moutstraat 64
B-9000 Gent
fax: 0032.9.242.45.40
e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com

Ondergetekende,

Naam: ……..……..…,

Adres/Maatschappelijke zetel & KBO-nr::……,

Houder van ……. 5,125% obligaties (ISIN BE6245734015) met vervaldag 13 december 2017, uitgegeven op 13 december 2012 door de Vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen aan: …….....,

teneinde haar/hem te vertegenwoordigen, met raadgevende stem, op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 22 mei 2015 om 10u op de zetel van de Vennootschap met volgende agenda:

1. Goedkeuring van de wijziging van artikel 11.1, b) van de statuten.

   <u>Voorstel tot besluit</u>: De buitengewone algemene vergadering besluit artikel 11.1, b) van de statuten te vervangen als volgt:

   "Vijf (5) Bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van artikel 526ter, 2° van het Wetboek van vennootschappen dat geen toepassing vindt (zelfs indien zulk artikel als dusdanig niet van toepassing is op de Vennootschap) (de "Onafhankelijke Bestuurders"). Elke persoon die wordt voorgedragen voor benoeming als Onafhankelijk Bestuurder, zal worden gekozen uit kandidaten opgenomen in een lijst goedgekeurd door de raad van bestuur op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité van de Vennootschap (met een meerderheid van de stemmen van het Bezoldigings- en Benoemingscomité die de positieve stem van een Vertegenwoordiger (zoals hierna gedefinieerd) omvat)."

2. Goedkeuring van de wijziging van artikel 11.2 van de statuten.

   <u>Voorstel tot besluit</u>: De buitengewone algemene vergadering besluit artikel 11.2 van de statuten te vervangen als volgt:

"De Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen steeds door haar worden ontslagen. De duur van hun opdracht is maximum drie jaar. De Bestuurders zijn herbenoembaar."

3. Machten voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

<u>Voorstel tot besluit</u> : De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Dirk Durez en Mevrouw Mieke Beeuwsaert, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde voorstellen tot besluit uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij op de buitengewone algemene vergadering wensen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem, deze ondertekende volmacht uiterlijk op 19 mei 2015 op de zetel van de Vennootschap neerleggen. Samen met deze volmacht dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties een attest neer te leggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld.

_____

Naam: ……
Datum: ……..