

S.A. SPADEL N.V.
Gemeenschappenlaan 110 - 1200 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436

Gewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 h)

VOLMACHT

Ondergetekende :

Voornaam :

Naam :

Woonplaats :

Of, indien de opdrachtgever een vennootschap is

Naam :

Juridische Vorm :

Maatschappelijke zetel :

Eigenaar op de Registratiedatum (28 mei 2015 om 24 :00, Belgisch uur),
van.....aandelen op naam/ gedematerialiseerde
aandelen (1) van de naamloze vennootschap S.A.Spadel N.V., waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110

stelt bij deze als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (met recht van onderaanstelling) :

de heer/mevrouw
(volledige naam invullen)

Aan wie hij/zij alle machten verleent ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap S.A. Spadel N.V. die plaats zal hebben op donderdag 11 juni 2015 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel – of op iedere datum en plaats waarop deze Vergadering uitgesteld zou worden – met de volgende agenda :

(1) Schrappen wat niet past

Agenda

1. Jaarverslag van de Groep Spadel en jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van Spadel N.V. afgesloten op 31 december 2014.
2. Verslagen van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Spadel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van besluit :

Goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros):

- Netto winst van het boekjaar 2014	11.727.599
- Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar	4.785.893
- Winst beschikbaar voor bestemming	16.513.492
- Dotatie aan de beschikbare reserves	6.000.000
- Uitkering van een bruto dividend van 1,24 euro (0,93 netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben	5.146.434
- Over te dragen winst	5.367.058

Het dividend zal betaalbaar zijn op 26 juni 2015 tegen coupon n° 16.

4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris.

Voorstellen van besluit :

- 4.1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
- 4.2. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

5. Hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder

Voorstel tot besluit:

Het mandaat van Bestuurder van de heer Marc du Bois te hernieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.

6. Remuneratie van de Bestuurders

Voorstel tot besluit

De remuneratie van de Bestuurders, met ingang op 11 juni 2015, brengen op:

- Voorzitter van de Raad van Bestuur: van 50.000 euro op 60.000 euro voor de vijf vaste kalendervergaderingen en van 10.000 euro op 12.000 euro per bijkomende vergadering;
- Bestuurders: van 25.000 euro op 30.000 euro voor de vijf vaste kalendervergaderingen en van 5.000 euro op 6.000 euro per bijkomende vergadering. 50% van de remuneratie voor de vaste kalendervergaderingen is afhankelijk van de effectieve aanwezigheid op de vergadering. De remuneratie is niet geïndexeerd. De remuneratie m.b.t. de vergaderingen van het Audit- en van het Benoemings- en

Remuneratiecomité blijft ongewijzigd.

7. Goedkeuring van het Remuneratieverslag 2014

Voorstel tot besluit:

Het Remuneratieverslag 2014, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van de N.V. Spadel afgesloten op 31 december 2014, goedkeuren.

8. Wijziging van de statuten van de Vennootschap

8.1. Wijziging van artikel 2 van de statuten (Maatschappelijke zetel)

Voorstel tot besluit:

Akte nemen van de beslissing van de Raad van Bestuur van 16 september 2014 en van de akte van vaststelling verleden op 29 september 2014 van de verplaatsing van het maatschappelijke zetel van de Vennootschap naar het actueel adres en van de wijziging van artikel 2 van de statuten.

8.2. Wijziging van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap (Bevoegheden van de Raad)

Voorstel tot besluit

- de woorden "of rechtspersonen" inlassen, in het tweede alinea, na de woorden " De Raad kan een directiecomité inrichten, waarvan de leden, natuurlijke personen". (vrije vertaling)
- de woorden " Behoudens andere bepalingen in de beslissing waarbij een Directiecomité wordt ingericht of in een reglement van inwendige orde" inlassen in het begin van de tweede zinsnede van alinea 3. (vrije vertaling)

8.3. Wijziging van artikel 14 van de statuten (Vertegenwoordiging van de Vennootschap)

Voorstel tot besluit

Een twee alinea inlassen, die als volgt luidt:

"In het geval een Directiecomité wordt ingericht, is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen het kader van de bestuursbevoegdheden overgedragen aan gezegd Directiecomité, door de Gedelegeerd bestuurder alleen handelende." (vrije vertaling)

9. Volmachten om de beslissingen die voorafgaan alsmede de noodzakelijke formaliteiten uit te voeren

Voorstel tot besluit

- 9.1. De Raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen;
- 9.2. Volmacht te verlenen aan Berquin Notarissen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- 9.3. Voor zoveel als nodig, volmacht te verlenen aan de Heer Henri-Noël Pauwels, met recht van onder aanstelling, om alle andere formaliteiten van neerlegging of publicatie met betrekking tot de genomen beslissingen te verrichten.

Ten einde, in zijn/haar naam, alle aanwezigheidslijsten en andere documenten of processen-verbaal te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, alle stemmen uit te brengen over de verschillende punten van de agenda en in het algemeen alles te doen wat nuttig is, onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de eerbiediging van de statuten.

STEMINSTRUCTIES

Vul uw steminstructies in voor ieder voorstel tot besluit van de agenda.

Punt 1 van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming.		
Punt 2 van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming.		
Punt 3, eerste streepje van de agenda geeft geen aanleiding tot stemming (mededeling van de geconsolideerde jaarrekening).		
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 3, tweede streepje van de agenda (goedkeuring van de jaarrekening van Spadel N.V. m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013).		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 4.1 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 4.2 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 5 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 6 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 7 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 8.1 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 8.2 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 8.3. van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.1 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.2 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()
Voorstel tot besluit m.b.t. punt 9.3 van de agenda		
Voor ()	Tegen ()	Onthouding ()

Indien de Volmachtgever geen steminstructie gegeven heeft met betrekking tot een voorstel tot besluit, zal de Gevolmachtigde :

- (i) voor het voorstel stemmen ; OF
- (ii) indien de Volmachtgever de vermelding onder (i) hierboven doorgehaald heeft, zal de Gevolmachtigde in functie van de beraadslagingen stemmen in het belang van de volmachtgever.

Indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de Aandeelhouder en de Gevolmachtigde, zoals voorzien in artikel 547bis, § 4 Wetboek Vennootschappen dan zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter Wetboek Vennootschappen, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

In afwijking van het voorgaande, kan de Gevolmachtigde, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533 ter Wetboek Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering

afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Gevolmachtigde moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de Gevolmachtigde gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel zich moet onthouden.

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat :

() verleent de Volmachtgever aan de Gevolmachtigde om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen ;

of

() geeft de Volmachtgever opdracht aan de Gevolmachtigde om zich te onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen.

Indien de Volmachtgever geen van beide vakjes hierboven heeft aangekruist of ze allebei heeft aangekruist, zal de Gevolmachtigde zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen.

Er wordt eraan herinnerd dat een kopie van de volmacht ten laatste op **5 juni 2015** bezorgd moet worden aan de Vennootschap. Het origineel van de volmacht moet aan de Vennootschap bezorgd worden de dag van de Algemene Vergadering bij het binnenkomen. Er zal enkel rekening worden gehouden met de volmachten verleend door Aandeelhouders die alle toelatingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering vervuld hebben.

Adres van de Vennootschap :

SA Spadel N.V.

p/a de heer Henri-Noël Pauwels, Secretaris Generaal

Gemeenschappenlaan 110

1200 Brussel

België

Tel. : ++ 32 (0)2 702 38 55/Fax : ++ 32 (0)2 702 38 12 of ++ 32 (0)2 702 38 14/e-mail :

hn.pauwels@spadel.com

Plaats en datum:

Handtekening van de aandeelhouder: _____ **(voorafgegaan van de handgeschreven woorden "Goed voor Volmacht")**

De rechtspersonen moeten de voornaam, naam en hoedanigheid van de natuurlijke persoon of van de personen aangeven die dit formulier tekent/tekenen.

Naam en voornaam :

Hoedanigheid:

Indien de ondergetekende geen natuurlijke persoon is, verklaart de ondertekenaar en waarborgt hij S.A. Spadel N.V. dat hij alle macht heeft om dit formulier namens de ondergetekende te ondertekenen.