

Volmacht⁽¹⁾ - Power of Attorney⁽¹⁾

Carefully read and comply with the following instructions:

- **Appoint only one single proxy holder on page 1**
- **COMPLETE YOUR VOTING INSTRUCTIONS ON PAGES 5 and 6 to ensure that your proxy holder can vote on your behalf**
- **Date, sign and complete the information requested on page 6**

Ondergetekende:
(volledige naam van de aandeelhouder)

The undersigned:
(full name of the shareholder)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....
Full address of the shareholder:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(schrappen wat niet past)⁽²⁾
owner - joint owner - bare owner - usufructuary - pledgor - pledgee (delete as appropriate)⁽²⁾

van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past)
of registered shares - non-material shares (delete as appropriate)

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, stelt bij deze
aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde
**of NV BEKAERT SA, having its registered office at Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, hereby
appoints as his/her/its special proxy**

de heer – mevrouw (volledige naam invullen)
Mr - Ms (insert full name)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:
to whom the shareholder grants full powers:

1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 14 mei 2014 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,
to represent the shareholder at the Annual General Meeting of Shareholders of NV Bekaert SA to be held at 10:30 a.m. on Wednesday 14 May 2014 at Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

2 deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:
to participate in all deliberations concerning the following agenda (this power of attorney only contains the official agenda in Dutch; an unofficial English translation is included in the notice to the Meeting):

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013
- 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 goed.
- 4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2013, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 63 544 449. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ - 26 100
- toevoeging aan de overige reserves:	€ - 606 030
- over te dragen winst:	€ - 13 868 834
- uit te keren winst:	€ 49 043 485

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel.

Vraagstelling

- 5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:
 - 5.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2013.
 - 5.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2013.
- 6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders
De bestuurdersmandaten van Baron Buysse en Sir Anthony Galsworthy, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Dr Alan Begg vervallen vandaag. In verband met de door het Bekaert Corporate Governance Charter bepaalde leeftijdsgrens zijn Baron Buysse en Sir Anthony niet herverkiesbaar. De raad van bestuur heeft mevrouw Mei Ye en de heer Matthew Taylor als bestuurders voorgedragen.
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:
 - 6.1 Dr Alan Begg wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Dr Begg aangereikte informatie blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid blijft voldoen.
 - 6.2 Mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het

jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Ye aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

- 6.3 De heer Matthew Taylor wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2018 te houden gewone algemene vergadering.

7 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 7.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige vaste bedrag van € 38 000 tot € 42 000, en van het huidige variabele bedrag van € 2 500 tot € 4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van € 25 200 voor zes vergaderingen).
- 7.2 De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van haar opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2014 wordt bepaald op het variabele bedrag van € 4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.
- 7.3 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2014 wordt verhoogd van het huidige variabele bedrag van € 1 500 tot € 3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
- 7.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende de periode juni 2014 - mei 2015 wordt bepaald op het vast bedrag van € 250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.

8 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2013 op € 95 000 te handhaven, en voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 van € 198 868 op € 221 068 te brengen.

9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de volgende documenten zijn opgenomen:

- (a) Prospectus van 18 september 2013 betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling door de vennootschap op alle 150 000 obligaties met vaste intrest van 6,75%, door de vennootschap uitgegeven op 16 april 2009 en vervallend op 16 april 2014 (ISIN BE0002167337) in ruil voor een overeenkomstig aantal obligaties met vaste intrest van 4,75% door de vennootschap uit te geven op 17 oktober 2013 en vervallend op 17 oktober 2020 (ISIN BE0002206721) (de "Nieuwe Obligaties");
- (b) Multicurrency Revolving Bilateral Facility Agreement van 30 oktober 2013 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV als ontlenaar, de vennootschap als borg, en Citibank, N.A. London Branch als uitlenaar, waarbij de uitlenaar een hernieuwbare multivaluta bilaterale kredietfaciliteit voor een totaal bedrag van 25 000 000 USD

ter beschikking van de ontlener stelt en waarbij de nakoming van de verplichtingen van de ontlener onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de vennootschap wordt gewaarborgd;

- (c) Sale and Purchase Agreement van 27 februari 2014 tussen Pirelli Tyre S.p.A. als verkoper en de vennootschap als koper, waarbij de verkoper zich ertoe verbindt de aandelen van zijn staalkoörd producerende dochtervennootschappen aan de vennootschap te verkopen.

Toelichting:

- Conform de bepalingen van Voorwaarde 5(b)(i), (ii) en (iii) van het sub (a) bedoelde Prospectus zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap elke houder van Nieuwe Obligaties het recht hebben om de vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn Nieuwe Obligaties terug te betalen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform Voorwaarde 5(b)(i) van het Prospectus. De documenten met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Obligaties zijn te vinden op het website adres: www.bekaert.com/investors/financials/financial_instruments.
- Conform de bepalingen van artikel 8.2 van de sub (b) bedoelde overeenkomst zal in geval van een controlewijziging bij de vennootschap *de uitlener niet verplicht zijn om een gebruik van de faciliteit te financieren en zal hij de faciliteit kunnen beëindigen en alle onder de faciliteit uitstaande bedragen onmiddellijk vervallen en betaalbaar kunnen verklaren*. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 21.8 van de overeenkomst.
- Conform de bepalingen van artikel 12.11.2 van de sub (c) bedoelde overeenkomst zal in het geval dat de controle over de vennootschap wordt verworven door een met de verkoper concurrerende bandenfabrikant de vennootschap niet langer het recht hebben om de in de overeenkomst opgenomen schadeloosstellingsrechten af te dwingen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 12.11.2 van de overeenkomst.

- 10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2013, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

- 11 Benoeming van een erevoorzitter

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering conform artikel 15, zesde lid, van de statuten de titel van erevoorzitter te verlenen aan Baron Buysse uit hoofde van zijn diensten ten behoeve van de Bekaertgroep.

- 3 deel te nemen aan alle andere Gewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

to attend all Annual General Meetings that may subsequently be held with the same agenda, to cast all votes, to accept or to reject all amendments, to sign all deeds, minutes and attendance lists, to issue all statements, to substitute, and generally to do all that is useful or necessary even if not explicitly mentioned herein.

Steminstructies/Voting instructions

Vul hier uw steminstructies in:

Complete your voting instructions here:

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, enz.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Annual report of the Board of Directors on the financial year 2013, etc.
(does not involve a vote)
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Report of the Statutory Auditor on the financial year 2013
(does not involve a vote)
- 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2013
Approval of the remuneration report on the financial year 2013
 voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, en bestemming van het resultaat
Approval of the annual accounts for the financial year 2013, and appropriation of the results
 voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Discharge to the Directors and the Statutory Auditor
5.1 voor/for tegen/against onthouding/abstain
5.2 voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 6 Benoeming en herbenoeming van bestuurders
Appointment and re-appointment of Directors
6.1 Alan Begg: voor/for tegen/against onthouding/abstain
6.2 Mei Ye: voor/for tegen/against onthouding/abstain
6.3 Matthew Taylor: voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 7 Bezoldiging van de bestuurders
Remuneration of Directors
7.1 voor/for tegen/against onthouding/abstain
7.2 voor/for tegen/against onthouding/abstain
7.3 voor/for tegen/against onthouding/abstain
7.4 voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 8 Bezoldiging van de commissaris
Remuneration of Statutory Auditor
 voor/for tegen/against onthouding/abstain
- 9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Approval of change of control provisions in accordance with Article 556 of the Companies Code
 voor/for tegen/against onthouding/abstain

10	Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2013, enz. <i>(geeft geen aanleiding tot een stemming)</i> Communication of the consolidated annual accounts of the Bekaert Group for the financial year 2013, etc. <i>(does not involve a vote)</i>
11	Benoeming van een erevoorzitter Appointment of an Honorary Chairman <input type="checkbox"/> voor/ for <input type="checkbox"/> tegen/ against <input type="checkbox"/> onthouding/ abstain

Plaats en datum: 2014.
Place and date:

Handtekening van de aandeelhouder⁽³⁾
Signature of the shareholder⁽³⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
If the shareholder is not a natural person:

Naam van de persoon die ondertekent:
Name of the individual signatory:

Functie/**Position:**

Juridische entiteit/**Legal entity:**

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.
who certifies being authorised to sign this power of attorney for and on behalf of the shareholder identified on page 1.

(1) Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.
 (2) Bij toepassing van artikelen 10 en 32 van de statuten worden de mede-eigenaars, de naakte eigenaars en de vruchtgebruikers, de pandgevende eigenaars en de pandhouders van aandelen, verzocht om gezamenlijk volmacht te geven aan eenzelfde gevolmachtigde.
 (3) Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

(1) **This power of attorney is not a proxy solicitation, and cannot be used in the cases contemplated by Articles 548 and 549 of the Companies Code.**
 (2) **In accordance with Articles 10 and 32 of the Articles of Association, the joint owners, the bare owners and usufructuaries, the pledgors and pledgees are requested jointly to appoint one single proxy holder.**
 (3) **Should be preceded by the hand-written words "Goed voor volmacht" (= good for proxy).**