

# Volmacht<sup>(1)</sup> - Procuration<sup>(1)</sup>

## Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:

- Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1
- **REPLISSEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE A LA PAGE 3 afin de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom**
- **Datez, signez et remplissez les informations demandées à la page 3**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder) .....

**Le/la soussigné(e):**

**(nom complet de l'actionnaire)**

Volledig adres van de aandeelhouder: .....

**Adresse complète de l'actionnaire:**

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder  
(*schrappen wat niet past*)<sup>(2)</sup>

**propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage** (*biffer les mentions inutiles*)<sup>(2)</sup>

van ..... aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*)

**de ..... actions nominatives - actions dématérialisées** (*biffer les mentions inutiles*)

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

**de NV BEKAERT SA, ayant son siège social Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, constitue par les présentes son mandataire spécial**

de heer – mevrouw ..... (*volledige naam invullen*)

**Monsieur – Madame**

**(remplir le nom complet)**

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

**auquel/à laquelle l'actionnaire confie tous pouvoirs afin:**

1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 29 maart 2017 om 11.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem,

**de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 29 mars 2017 à 11.30 heures dans les bureaux de la société, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem,**

2 deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

**de prendre part à toutes délibérations concernant l'ordre du jour suivant (la présente procuration contient uniquement l'ordre du jour officiel en néerlandais; une traduction française non officielle est reprise dans la convocation à l'Assemblée):**

**1 Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen**

**Voorstel tot besluit:** de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het vierde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2017. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden."

**2 Overgangsbepalingen**

**Voorstel tot besluit:** de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om eigen aandelen te verkrijgen krachtens artikel 12, vierde lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2015, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake."

**3 Toekenning van aandelen van de vennootschap aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Personal Shareholding Requirement Plan**

In maart 2016 heeft de vennootschap een Personal Shareholding Requirement Plan ingevoerd voor de leden van het Bekaert Group Executive, in het kader waarvan vereist wordt van de leden van het Bekaert Group Executive om een persoonlijke participatie in aandelen van de vennootschap op te bouwen en aan te houden, waarbij de verwerving van het vereiste aantal aandelen van de vennootschap ondersteund wordt door de vennootschap via verschillende mechanismen.

Een van deze ondersteunende mechanismen, het zogeheten "matching"-mechanisme door de vennootschap, hield oorspronkelijk in dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zou tegemoetkomen met een premie (uit te betalen aan het eind van jaar x + 2) die dan zou aangewend moeten worden door het Bekaert Group Executive lid om te investeren in aandelen van de vennootschap. De raad van bestuur stelt voor om dit "matching"-mechanisme van de vennootschap dusdanig aan te passen (met retroactieve werking vanaf de start van het Personal Shareholding Requirement Plan) dat de vennootschap de investering van het lid van het Bekaert Group Executive in aandelen van de vennootschap in jaar x zal tegemoetkomen via een directe toekenning van eenzelfde aantal aandelen in de vennootschap als het aantal verworven door het lid van het Bekaert Group Executive (en zulke toekenning zal plaatsvinden aan het eind van jaar x + 2).

**Voorstel van besluit:** op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het toekennen van aandelen van de vennootschap aan de leden van het Bekaert Group Executive overeenkomstig het "matching"-mechanisme van het Personal Shareholding Requirement Plan, overeenkomstig artikel 7.13 van de Belgische Corporate Governance Code, goed te keuren.

- 3 deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, met inbegrip van de op woensdag 10 mei 2017 bijeen te roepen tweede Buitengewone Algemene Vergadering mocht de eerste niet geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, 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.

**de participer à toutes Assemblées Générales Extraordinaires ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, y compris la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire qui serait convoquée pour le mercredi 10 mai 2017 au cas où la première ne pourrait valablement délibérer et statuer sur les modifications proposées aux statuts de la société, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de substituer, et généralement de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.**

## Steminstructies/Instructions de vote

Vul hier uw steminstructies in:

**Remplissez ici vos instructions de vote:**

- Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen**  
**Prorogation du pouvoir d'acquérir des actions de la société**  
 voor/pour                       tegen/contre                       onthouding/abstention
- Overgangsbepalingen**  
**Dispositions transitoires**  
 voor/pour                       tegen/contre                       onthouding/abstention
- Toekenning van aandelen van de vennootschap aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Personal Shareholding Requirement Plan**  
**Attribution d'actions de la société aux membres du Bekaert Group Executive dans le cadre du Personal Shareholding Requirement Plan**  
 voor/pour                       tegen/contre                       onthouding/abstention

Plaats en datum: ..... 2017.

**Lieu et date:**

Handtekening van de aandeelhouder<sup>(3)</sup> .....  
**Signature de l'actionnaire<sup>(3)</sup>**

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:  
**Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :**

Naam van de persoon die ondertekent: .....  
**Nom de la personne qui signe:**

Functie/Fonction: .....

Juridische entiteit/Entité juridique: .....

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

**qui déclare être habilité à signer la présente procuration au nom et pour compte de l'actionnaire identifié à la 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) **La présente procuration n'est pas une sollicitation de procuration et ne peut être employée dans les cas prévus aux articles 548 et 549 du Code des sociétés.**
- (2) **En application des articles 10 et 32 des statuts, les copropriétaires, les nu-propriétaires et les usufruitiers, les propriétaires gageurs et les détenteurs de gage sont priés de donner conjointement procuration à un seul et même mandataire.**
- (3) **Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).**