



Volmacht¹ voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 11 september 2019

Ondergetekende (Naam en voornaam aandeelhouder):

Volledige adres van de aandeelhouder:

.....

.....

Houder vangedematerialiseerde aandelen (*) / aandelen op naam (*) van de naamloze vennootschap "Campine", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout.

(*) schrappen wat niet past.

Stelt aan tot bijzonder gevolmachtigde:

De heer – mevrouw – de rechtspersoon

(Naam en voornaam invullen)

Hierna genoemd de "Volmachtdrager".

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal gehouden in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen, in aanwezigheid van Notaris Marie-Gishlaine Brosens op **woensdag 11 september 2019, om 15u00 (CET)**.

1. Machten van de Volmachtdrager:

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

- Deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt;
- Aan alle beraadslagingen deelnemen en zijn stem uitbrengen met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), en te stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering;
- De aanwezigheidslijst en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten te tekenen waar vereist of gepast;
- Gevolmachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen c.q. artikel 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Dagorde

Statutenwijzigingen

- Wijziging van artikel 1 van de statuten omdat de term 'een publiek beroep doen op het spaarwezen' niet meer opgenomen is in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede "die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan" uit artikel 1 te schrappen.
- Wijziging van artikel 2 van de statuten door het website adres en het e-mailadres van de vennootschap toe te voegen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zin "De website van de vennootschap is www.campine.com. Het e-mailadres van de vennootschap is info@campine.com." toe te voegen op het eind van dit artikel 2.
- Wijziging van artikel 4 van de statuten omdat de verwijzing naar het artikel zoals opgenomen in het oude Wetboek van vennootschappen niet meer van toepassing is.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede ", zelfs buiten de gevallen voorzien bij de artikelen 633 van het Wetboek van vennootschappen," uit artikel 4 te schrappen.
- Wijziging van artikel 8 van de statuten om een vaste interestvoet in te voeren.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden "LIBOR verhoogd met vier procent" te vervangen door "vijf procent" in de derde zin en in de laatste zin van artikel 8.
- Wijziging van artikel 9 van de statuten omdat de overgangsbepaling niet meer van toepassing is.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de overgangsbepaling uit artikel 9 te schrappen.
- Wijziging van artikel 12 van de statuten om de beperking tot 20% voor de verkrijging van eigen aandelen te verwijderen omdat die niet meer van toepassing is onder de het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de machtiging aan de raad van bestuur voor inkoop aandelen nu al te vernieuwen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 12 in de tweede alinea de zinsnede "maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatst kapitaal," te schrappen en verder om de woorden "14 december 2017," te vervangen door "11 september 2019, aandelen te verkrijgen" alsook tot wijziging van de laatste zin van artikel 12 teneinde de woorden "14 december 2017" te vervangen door de woorden "11 september 2019".
- Wijziging van artikel 13 van de statuten om de beperking van de mandaatperiode van bestuurders te schrappen alsook de zin inzake de mogelijkheid om bestuurders te allen tijde te ontslaan om terug te vallen op de regeling zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden "aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar" te schrappen uit de eerste zin van artikel 13 en vervolgens de woorden "voor een duur die vier jaar niet te boven gaat" te schrappen uit de tweede zin van artikel 13. Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de laatste zin "De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen." uit artikel 13 te schrappen.

8. Wijziging van artikel 17 van de statuten om de telecommunicatiemogelijkheden te actualiseren en om de schriftelijke besluitvormingsprocedure van de raad van bestuur niet voor te behouden voor uitzonderlijke gevallen bij dringende noodzakelijkheid, gezien de noodzakelijkheidsvereiste niet meer opgenomen is in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verder het beslissingsproces van de Raad van Bestuur zo efficiënt mogelijk te maken.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de tweede en vijfde zin de woorden "telegram, fax" te vervangen door "e-mail". Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede "In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen" uit artikel 17 te schrappen en tenslotte om de laatste zin van de vijfde alinea "Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening noch de aanwending van het toegestaan kapitaal." uit artikel 17 te schrappen.

9. Wijziging van artikel 21 van de statuten omdat een "directiecomité", zoals gekend onder het oude Wetboek van vennootschappen, niet wordt voorzien door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de titel van artikel 21 om te vormen tot "Adviserende comités" en de derde, vierde en vijfde zin uit artikel 21 te schrappen.

10. Wijziging van artikel 22 van de statuten om dezelfde reden als voor de wijziging van artikel 21.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om puntje c) "door de leden van het directiecomité, [...] aan het directiecomité; d)" uit artikel 22 te schrappen, zodat het wordt vervangen door het huidige punt d).

11. Wijziging van artikel 23 van de statuten om de vergoeding van de bestuurders aan te passen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de vergoeding aan te passen en de 2 eerste zinnen van de 2^e paragraaf van artikel 23 als volgt te laten luiden: "Elke bestuurder ontvangt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op twintigduizend euro (€20.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies. De voorzitter van de raad van bestuur krijgt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op veertigduizend euro (€40.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies."

Verder wordt besloten om in de laatste zin van de tweede alinea de woorden "vanaf tweeduizend achttien" te vervangen door "van 2020."

Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede "of indien de vergadering doorgaat via telefoon" toe te voegen op het einde van de vierde alinea van artikel 23.

Tenslotte besluit de buitengewone algemene vergadering om de tekst "Bestuurders die uitgenodigd worden voor een vergadering van een comité waarvan ze geen lid zijn, ontvangen een vergoeding van duizend tweehonderdvijftig euro (€1.250) per vergadering waaraan zij deelnemen, behoudens indien de vergadering van het comité plaatsvindt onmiddellijk na of voor een vergadering van de raad van bestuur of indien de vergadering doorgaat via telefoon." toe te voegen als vijfde alinea en de tekst "De voornoemde bedragen van €1.250 worden automatisch verhoogd met €25 op de eerste dag van elk boekjaar met ingang van 2020." toe te voegen als zesde alinea van artikel 23.

12. Wijziging van artikel 26 van de statuten om de dag van de jaarvergadering te veranderen van dinsdag naar woensdag.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de eerste zin van artikel 26 het woord "dinsdag" te vervangen door "woensdag".

13. Wijziging van artikel 27 van de statuten om de verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering door de raad van bestuur op vraag van aandeelhouders die een bepaald minimum van het kapitaal vertegenwoordigen, aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de laatste zin van artikel 27 de woorden "één/vijfde van het vennootschapskapitaal" te vervangen door "één tiende van het kapitaal".

14. Wijziging van artikel 32 van de statuten om de samenstelling van het bureau te actualiseren.
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de derde zin van artikel 32 te vervangen als volgt: "De voorzitter duidt een secretaris aan en, indien nuttig, een stemopnemer om het bureau aan te vullen."
15. Wijziging van artikel 39 van de statuten om de tantième aan te passen.
Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 39 de eerste zin van de vierde alinea te vervangen als volgt: "Indien de nettowinst anderhalf miljoen euro (€1.500.000) of meer bedraagt, dan zal van de nettowinst, na afname van de belasting en het deel voor de wettelijke reserves, een tantième van vijftienduizend euro (€15.000) worden toegewezen aan iedere bestuurder, met uitzondering van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder." Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de voorlaatste alinea ("De tantième toegewezen ... per boekjaar.") te schrappen uit artikel 39.
16. Wijzigingen aan te brengen aan verschillende artikels van de statuten om, in het kader van de toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('opt-in'), deze conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen te maken en dit voornamelijk voor wat betreft het gebruik van bepaalde termen, zoals bv. de verandering van de term 'doel' naar de term 'voorwerp', de term 'maatschappelijk kapitaal' naar de term 'kapitaal', de term 'warrants' naar de term 'inschrijvingsrechten', enz., en wat betreft referenties naar bepaalde artikels van het oude Wetboek van vennootschappen (en referenties naar dat Wetboek in het algemeen) zonder inhoudelijke aanpassing, deze te vervangen door referenties naar de corresponderende artikels van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of een referentie naar dat Wetboek in het algemeen).
Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om verschillende artikels van de statuten qua terminologie aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de referenties naar (artikels van) het oude Wetboek van vennootschappen aan te passen naar (artikels van) het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volmachten - formaliteiten

17. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de formaliteiten.
Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Voorts beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om volmacht te geven aan elke bestuurder ten einde al het nodige te doen met betrekking tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

3. Steminstructies:

De Volmachtdrager zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
1. De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede "die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan" uit artikel 1 te schrappen.			
2. De buitengewone algemene vergadering besluit om de zin "De website van de vennootschap is www.campine.com . Het e-mailadres van de vennootschap is info@campine.com ." toe te voegen op het eind van dit artikel 2.			
3. De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede ", zelfs buiten de gevallen voorzien bij de artikelen 633 van het Wetboek van vennootschappen," uit artikel 4 te schrappen.			
4. De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden "LIBOR verhoogd met vier procent" te vervangen door "vijf procent" in de derde zin en in de laatste zin van artikel 8.			
5. De buitengewone algemene vergadering besluit om de overgangsbepaling uit artikel 9 te schrappen.			
6. De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 12 in de tweede alinea de zinsnede "maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatst kapitaal," te schrappen en verder om de woorden "14 december 2017," te vervangen door "11 september 2019, aandelen te verkrijgen" alsook tot wijziging van de laatste zin van artikel 12 teneinde de woorden "14 december 2017" te vervangen door de woorden "11 september 2019".			
7. De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden "aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar" te schrappen uit de eerste zin van artikel 13 en vervolgens de woorden "voor een duur die vier jaar niet te boven gaat" te schrappen uit de tweede zin van artikel 13. Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de laatste zin "De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen." uit artikel 13 te schrappen.			
8. De buitengewone algemene vergadering besluit om in de tweede en vijfde zin de woorden "telegram, fax" te vervangen door "e-mail". Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede "In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen" uit artikel 17 te schrappen en tenslotte om de laatste zin van de vijfde alinea "Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening noch de aanwending van het toegestaan kapitaal." uit artikel 17 te schrappen.			
9. De buitengewone algemene vergadering besluit om de titel van artikel 21 om te vormen tot "Adviserende comités" en de derde, vierde en vijfde zin uit artikel 21 te schrappen.			
10. De buitengewone algemene vergadering besluit om puntje c) "door de leden van het directiecomité, [...] aan het directiecomité; d)" uit artikel 22 te schrappen, zodat het wordt vervangen door het huidige punt d).			

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<p>11. De buitengewone algemene vergadering besluit om de vergoeding aan te passen en de 2 eerste zinnen van de 2^e paragraaf van artikel 23 als volgt te laten luiden: "Elke bestuurder ontvangt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op twintigduizend euro (€20.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies. De voorzitter van de raad van bestuur krijgt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op veertigduizend euro (€40.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies."</p> <p>Verder wordt besloten om in de laatste zin van de tweede alinea de woorden "vanaf tweeduizend achttien" te vervangen door "van 2020." Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede "of indien de vergadering doorgaat via telefoon" toe te voegen op het einde van de vierde alinea van artikel 23.</p> <p>Tenslotte besluit de buitengewone algemene vergadering om de tekst "Bestuurders die uitgenodigd worden voor een vergadering van een comité waarvan ze geen lid zijn, ontvangen een vergoeding van duizend tweehonderdvijftig euro (€1.250) per vergadering waaraan zij deelnemen, behoudens indien de vergadering van het comité plaatsvindt onmiddellijk na of voor een vergadering van de raad van bestuur of indien de vergadering doorgaat via telefoon." toe te voegen als vijfde alinea en de tekst "De voornoemde bedragen van €1.250 worden automatisch verhoogd met €25 op de eerste dag van elk boekjaar met ingang van 2020." toe te voegen als zesde alinea van artikel 23.</p>			
<p>12. De buitengewone algemene vergadering besluit om in de eerste zin van artikel 26 het woord "dinsdag" te vervangen door "woensdag".</p>			
<p>13. De buitengewone algemene vergadering besluit om in de laatste zin van artikel 27 de woorden "één/vijfde van het vennootschapskapitaal" te vervangen door "één tiende van het kapitaal".</p>			
<p>14. De buitengewone algemene vergadering besluit om de derde zin van artikel 32 te vervangen als volgt: "De voorzitter duidt een secretaris aan en, indien nuttig, een stemopnemer om het bureau aan te vullen."</p>			
<p>15. De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 39 de eerste zin van de vierde alinea te vervangen als volgt: "Indien de nettowinst anderhalf miljoen euro (€1.500.000) of meer bedraagt, dan zal van de nettowinst, na afname van de belasting en het deel voor de wettelijke reserves, een tantième van vijftienduizend euro (€15.000) worden toegewezen aan iedere bestuurder, met uitzondering van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder."</p> <p>Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de voorlaatste alinea ("De tantième toegewezen ... per boekjaar.") te schrappen uit artikel 39.</p>			
<p>16. De buitengewone algemene vergadering besluit om verschillende artikels van de statuten qua terminologie aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de referenties naar (artikels van) het oude Wetboek van vennootschappen aan te passen naar (artikels van) het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</p>			

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
17. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Voorts beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om volmacht te geven aan elke bestuurder ten einde al het nodige te doen met betrekking tot het uitvoeren van de genomen besluiten.			

Bij gebrek aan steminstructies zal de Volmachtdrager de op de agende vermelde voorstellen tot besluit *goedkeuren – afwijzen – zich van stemming onthouden (schrappen wat niet past)*.

Opgemaakt te op/2019
 Handtekening van de aandeelhouder
 (voorafgegaan door handgeschreven "goed voor volmacht")

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
 Naam van de persoon die ondertekent:die verklaart
 gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde
 aandeelhouder.
 Functie:
 Juridische entiteit: