

**SOFTIMAT N.V.**  
Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne  
BE0421.846.862

Ondergetekende : \_\_\_\_\_  
(volledige naam van de aandeelhouder)

Volledig adres van de aandeelhouder : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Eigenaar van : \_\_\_\_\_ aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen<sup>1</sup>  
van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :

Mevrouw – de heer<sup>1</sup> : \_\_\_\_\_ (volledige naam)

als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:

A. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Softimat n.v. die gehouden wordt op dinsdag 27 mei 2014 om 16u30 op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013
2. *Voorstel* om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren en bestemming van het resultaat
3. *Voorstel* om de mandaten van de bestuurders Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé en Nicolas Logé, en van de vennootschap Socomade nv, vertegenwoordigd door de heer Bernard Lescot, voor een termijn van zes jaar te hernieuwen.
4. *Voorstel* om de bezoldigingen van de bestuurders vast te stellen tot een jaarlijks bedrag van EUR 8.000 per bestuurder, met uitwerking vanaf 1 januari 2014.
5. *Voorstel* tot benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, vertegenwoordigd door de heren Jacques Lenoir en Philippe Vandesteene, als commissaris.
6. *Voorstel* tot goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van 48.000 EUR.
7. *Voorstel* om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2013
8. Diversen

B. Deel te nemen aan alle andere algemene vergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden 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 en in de plaats te stellen:

C. In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

## Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013

Geeft geen aanleiding tot stemming.

2. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat

£ voor

£ tegen

£ onthouding

<sup>1</sup> *Schrappen wat niet past*

3. Hernieuwing van de mandaten van de bestuurders Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé en Nicolas Logé, en van de vennootschap Socomade nv, vertegenwoordigd door de heer Bernard Lescot, voor een termijn van zes jaar.

£ voor
£ tegen
£ onthouding

4. Vaststelling van de bezoldigingen van de bestuurders tot een jaarlijks bedrag van EUR 8.000 per bestuurder, met uitwerking vanaf 1 januari 2014.

£ voor
£ tegen
£ onthouding

5. Benoeming, voor een termijn van 3 jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, vertegenwoordigd door de heren Jacques Lenoir en Philippe Vandesteene, als commissaris.

£ voor
£ tegen
£ onthouding

6. Goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van 48.000 EUR.

£ voor
£ tegen
£ onthouding

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2013.

£ voor
£ tegen
£ onthouding

8. Diversen

Geeft geen aanleiding tot stemming.

Plaats en datum: \_\_\_\_\_

Handtekening van de aandeelhouder<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :

Naam van de rechtspersoon: \_\_\_\_\_

Naam van de persoon die ondertekent<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

Hoedanigheid: \_\_\_\_\_

Handtekening<sup>2</sup> : \_\_\_\_\_

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op **woensdag 21 mei 2014** in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com), hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres [www.softimat.com](http://www.softimat.com).

<sup>2</sup> Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

<sup>3</sup> Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.