

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 aandelen¹
van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :Mevrouw – de heer¹ : _____ *(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 30 mei 2017 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 2016
 2. *Voorstel* om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren en bestemming van het resultaat
 3. *Voorstel* tot benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lenoir, als commissaris.
 4. *Voorstel* tot goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van 14.100 EUR.
 5. *Voorstel* om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2016
 6. 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 2016

Geeft geen aanleiding tot stemming.

2. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

 voor tegen onthouding

3. Benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, als commissaris

 voor tegen onthouding

¹ *Schrappen wat niet past*

4. Goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van EUR 14.100

voor tegen onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2016

voor tegen onthouding

6. Diversen

Geeft geen aanleiding tot stemming.

Plaats en datum: _____

Handtekening van de aandeelhouder²: _____

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :

Naam van de rechtspersoon: _____

Naam van de persoon die ondertekent³: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening² : _____

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 24 mei 2017** in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: 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.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

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