

# VOLMACHT

Ondergetekende .....

Woonplaats *of* maatschappelijke zetel .....  
.....

eigenaar van ..... aandeel/aandelen van Compagnie du Bois Sauvage, nv, verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan:

de heer/mevrouw .....

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage, nv, die zal op 28 april 2010 om 10 uur 30 te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, plaatsvinden,

en om stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda, alle veranderingen aan de agenda en alle veranderingen aan de voorgestelde besluiten te aanwaden, alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, in de plaats te stellen, en in het algemeen alles te doen wat hij (zij) voor de uitvoering van deze volmacht nuttig oordeelt, tevoren verklarende alles wat in zijn (haar) naam door hem (haar) zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren.

Deze volmacht dient evenals op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging.

## DAGORDE

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2009
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2009 en bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Statutaire benoemingen:
  - herbenoeming voor een periode van 6 jaar als uitvoerende bestuurder van de Heer Vincent Doumier, waarvan het mandaat vervallen is
  - herbenoeming voor een periode van 1 jaar als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de Heer Luc Willame, waarvan het mandaat vervallen is
  - benoeming voor een periode van 6 jaar als bestuurder voorgesteld door de referentie-aandeelhouder van de Heer Patrick van Craen, ter vervanging van de vervallen mandaten van Baron Fallon en Baron Boone niet meer herkiesbaar voor een nieuw mandaat
  - herbenoeming voor een periode van 3 jaar als commissaris Deloitte bedrijfseconomisten BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Michel Denayer en de Heer Eric Nys, waarvan het mandaat vervallen is en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op Euro 21.200 (exclusief BTW en indexeerbaar).
7. Goedkeuring van de managementovereenkomsten van 15 oktober 2009 tussen Grimobel nv, Neuhaus Holding nv en Neuhaus nv. In geval van verandering van de controle van Compagnie du Bois Sauvage nv verlenen deze overeenkomsten aan Grimobel nv een opzeggingsrecht met recht op de betaling van een vergoeding gelijk aan 18 maanden vaste en variabele vergoeding (extensieve toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).
8. Varia.

***De Raad van Bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 van de dagorde goed te keuren en het auditcomité stelt voor het punt over de herbenoeming van het mandaat van de commissaris goed te keuren.***

Bij gebreke van instructies van de aandeelhouder zal de gevolmachtigde de in de dagorde opgenomen voorstellen tot besluit goedkeuren.

Besluit 1	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2009 en bestemming van het resultaat			
Besluit 2	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Kwijting aan de bestuurders			
Besluit 3	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Kwijting aan de commissaris			
Besluit 4	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Herbenoeming voor een periode van 6 jaar als uitvoerende bestuurder van de Heer Vincent Doumier, waarvan het mandaat vervallen is			
Besluit 5	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Herbenoeming voor een periode van 1 jaar als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de Heer Luc Willame, waarvan het mandaat vervallen is			
Besluit 6	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Benoeming voor een periode van 6 jaar als bestuurder voorgesteld door de referentie-aandeelhouder van de Heer Patrick van Craen, ter vervanging van de vervallen mandaten van Baron Fallon en Baron Boone niet meer herkiesbaar voor een nieuw mandaat			
Besluit 7	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Herbenoeming voor een periode van 3 jaar als commissaris Deloitte bedrijfseconomisten BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Michel Denayer en de Heer Eric Nys, waarvan het mandaat vervallen is en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op Euro 21.200 (exclusief BTW en indexeerbaar)			
Besluit 8	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Goedkeuring van de managementovereenkomsten van 15 oktober 2009 tussen Grimobel nv, Neuhaus Holding nv en Neuhaus nv. In geval van verandering van de controle van Compagnie du Bois Sauvage nv verlenen deze overeenkomsten aan Grimobel nv een opzeggingsrecht met recht op de betaling van een vergoeding gelijk aan 18 maanden vaste en variabele vergoeding (extensieve toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).			

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

*(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")*

*(\* de overbodige melding schrappen)*

*De volmacht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.  
Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit verslag, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig*