

Volmacht⁽¹⁾ - Procuration⁽¹⁾ - Power of Attorney⁽¹⁾

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Le/la soussigné(e):

(nom complet de l'actionnaire)

The undersigned:

(full name of the shareholder)

Volledig adres van de aandeelhouder:

Adresse complète de l'actionnaire:

Full address of the shareholder:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder ⁽²⁾⁽³⁾

propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage ⁽²⁾⁽³⁾

owner - joint owner - bare owner - usufructuary - pledgor - pledgee ⁽²⁾⁽³⁾

van aandelen op naam - aandelen aan toonder - gedematerialiseerde aandelen ⁽²⁾

de actions nominatives - actions au porteur - actions dématérialisées ⁽²⁾

of registered shares - bearer shares - non-material shares ⁽²⁾

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

of NV BEKAERT SA, having its registered office at Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, hereby appoints as his/her/its special proxy

de heer - mevrouw ⁽⁴⁾

Monsieur - Madame ⁽⁴⁾

Mr - Ms ⁽⁴⁾

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

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

to whom the shareholder grants full powers:

- 1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 15 april 2009 om 11.00 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 15 avril 2009 à 11.00 heures dans les bureaux de la société, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem,

to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of NV Bekaert SA to be held on Wednesday 15 April 2009 at 11:00 a.m. at the offices of the Company, 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):

to participate in all deliberations concerning the following agenda (this power of attorney only contains the official agenda in Dutch; an unofficial English translation is included in the notice to the Meeting):

1 Omzetting van effecten

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit in de derde, vierde en vijfde leden van artikel 9 van de statuten de woorden "op zijn kosten" te vervangen door de woorden "op kosten van de vennootschap".

2 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 te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van de tweede en derde leden van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatste kapitaal, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 april 2009, tegen een prijs die zal liggen tussen één euro als minimumwaarde en dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging als maximumwaarde.

Ingeval van verkrijging van eigen aandelen is de raad van bestuur gemachtigd om alle of een gedeelte van de ingekochte aandelen gedurende de bovengenoemde periode van vijf jaar te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap."

3 Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

Voorstel tot besluit: ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse

bepalingen, besluit de algemene vergadering de volgende wijzigingen aan te brengen in artikel 14bis van de statuten:

- het eerste lid wordt vervangen door de volgende tekst:
"Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van genoemde wet ook van toepassing op de quota van drie procent en zeven en een half procent. Deze quota gelden onverminderd de wettelijke drempels van vijf procent en van elk veelvoud van vijf procent (tien, vijftien, twintig procent, enzovoort)."
- het vierde lid wordt weggelaten.

4 Auditcomité

Voorstel tot besluit: conform de wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 20bis, tweede lid, tweede streepje, van de statuten te vervangen door volgende tekst:

- "- een auditcomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd;"

5 Overgangsbepaling

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, tweede lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2008, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake."

- 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 13 mei 2009 bijeen te roepen tweede Buitengewone Algemene Vergadering mocht de eerste niet geldig kunnen beraadslagen en besluiten, 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 13 mai 2009 au cas où la première ne pourrait valablement délibérer et statuer, 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.

to attend all Extraordinary General Meetings that may subsequently be held with the same agenda, including the second Extraordinary General Meeting to be convened on Wednesday 13 May 2009 should the first Meeting be unable to validly deliberate and decide, to cast all votes, to accept or to reject all amendments, to sign all deeds, minutes and attendance lists, to issue all

statements, to substitute, and generally to do all that is useful or necessary even if not explicitly mentioned herein.

Plaats en datum:, 2009.
Lieu et date:
Place and date:

Handtekening van de aandeelhouder ⁽⁵⁾
Signature de l'actionnaire ⁽⁵⁾
Signature of the shareholder ⁽⁵⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

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

Si l'actionnaire n'est pas une personne physique:

Nom de la personne qui signe:

Fonction:

Entité juridique:

qui déclare être habilité à signer la présente procuration au nom et pour compte de l'actionnaire identifié à la page 1.

If the shareholder is not a natural person:

Name of the individual signatory:

Position:

Legal entity:

who certifies being authorised to sign this power of attorney for and on behalf of the shareholder identified on 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) Schrappen wat niet past.
- (3) Bij toepassing van artikelen 11 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 volmachtdrager.
- (4) De naam van de volmachtdrager mag open gelaten worden.
- (5) 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) Biffer les mentions inutiles.
- (3) En application des articles 11 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.
- (4) Le nom du mandataire peut être laissé en blanc.
- (5) Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).

- (1) *This power of attorney is not a proxy solicitation, and cannot be used in the cases contemplated by Articles 548 and 549 of the Companies Code.*
- (2) *Please delete as appropriate.*
- (3) *In accordance with Articles 11 and 32 of the Articles of Association, the joint owners, the bare owners and usufructuaries, the pledgors and pledgees are requested jointly to appoint one single proxy holder.*
- (4) *The name of the proxy holder may be left blank.*
- (5) *Should be preceded by the hand-written words "Goed voor volmacht" (= good for proxy).*