

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 Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 13 mei 2009 om 10.30 uur in Hotel-Restaurant Cortina (zaal Escoffier), Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem,

de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 13 mai 2009 à 10.30 heures à l'Hôtel-Restaurant Cortina (salle Escoffier), Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem,

to represent the shareholder at the Ordinary General Meeting of Shareholders of NV Bekaert SA to be held on Wednesday 13 May 2009 at 10:30 a.m. at Hotel-Restaurant Cortina (Escoffier Room), Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem,

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; a unofficial English translation is included in the notice to the Meeting):

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2008**
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2008**
- 3 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2008, en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2008, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. De vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- te verwerken verlies van het boekjaar 2008: € - 51 359 914
- overgedragen winst van het vorig boekjaar: € 32 242 392
- onttrekking aan de reserves: € 74 357 672
- uit te keren winst (brutodividend): € 55 240 150

Het brutodividend bedraagt € 2,80 per aandeel. Het nettodividend bedraagt bijgevolg € 2,10 per aandeel, en € 2,38 per aandeel vergezeld van een VVPR strip.

Vraagstelling

- 4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:

- 4.1** Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2008.
- 4.2** Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2008.

- 5 Herbenoeming en benoeming van bestuurders**

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- 5.1** De opdracht van bestuurder van Baron Bekaert, Baron Buysse, de heer Albrecht De Graeve, Graaf Charles de Liedekerke, en de heren Hubert Jacobs van Merlen en Maxime Jadot, die vandaag vervalt, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2012 te houden gewone algemene vergadering.
- 5.2** De vergadering neemt akte van het feit dat de opdracht van bestuurder van de heer Julien De Wilde vandaag vervalt, en dat hij zich niet herbenoembaar stelt.
- 5.3** De heer Manfred Wennemer wordt benoemd als bestuurder, en met ingang van 1 januari 2010 als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische

Corporate Governance Code, voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2012 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door de heer Wennemer aangereikte informatie blijkt dat hij met ingang van 1 januari 2010 aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid zal voldoen.

- 5.4 De vergadering neemt akte van het feit dat Dr Alan Begg, Sir Anthony Galsworthy en Lady Judge aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code voldoen: dit blijkt uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door elk van hen aangereikte informatie.

6 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

- de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2009 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 37 184, alsmede op het variabel bedrag van € 2 479 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2009 wordt gehandhaafd op het variabel bedrag van € 1 487 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
- de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 500 000 voor elk van de periodes juni 2009 - mei 2010, juni 2010 - mei 2011 en juni 2011 - mei 2012.

7 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2008 op € 110 000 te handhaven, en voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008 op € 143 480 te bepalen.

- 8 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2008, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

- 3 deel te nemen aan alle andere Gewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden 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, 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 Ordinaires ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, 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 Ordinary General Meetings that may subsequently be held with the same agenda, 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-proprétaires 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).*