

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 8 september 2010 om 9.00 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 8 septembre 2010 à 9.00 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 8 September 2010 at 9:00 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 Splitsing van de aandelen, de VVPR strips, de warrants en de aandelenopties - Vervanging van de bestaande effecten aan toonder - Statutenwijzigingen

Voorstel tot enig besluit: de algemene vergadering besluit:

- elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande aandelen te splitsen in drie (3) nieuwe aandelen, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen drie (3) nieuwe aandelen, en de tekst van het tweede lid van artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen;
 - elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande VVPR strips te splitsen in drie (3) nieuwe VVPR strips, in de verhouding van één (1) bestaande VVPR strip tegen drie (3) nieuwe VVPR strips;
 - elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande warrants te splitsen in drie (3) nieuwe warrants, in de verhouding van één (1) bestaande warrant tegen drie (3) nieuwe warrants, en de uitoefenprijs van elke warrant door drie (3) te delen;
 - elk van de door de vennootschap toegekende en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande aandelenopties te splitsen in drie (3) nieuwe aandelenopties, in de verhouding van één (1) bestaande aandelenoptie tegen drie (3) nieuwe aandelenopties, en de uitoefenprijs van elke aandelenoptie door drie (3) te delen;
 - tot vervanging van elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande aandelen aan toonder door drie (3) nieuwe gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam;
 - tot vervanging van elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande VVPR strips aan toonder door drie (3) nieuwe gedematerialiseerde VVPR strips of VVPR strips op naam;
 - tot vervanging van elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande andere effecten aan toonder door één (1) nieuw gedematerialiseerd effect of effect op naam,
- en besluit aldus de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

- het tweede lid van artikel 9 wordt vervangen door de volgende tekst:
“De volgestorte aandelen en de andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.”;
- het huidige derde lid van artikel 9 wordt weggelaten;
- de huidige tekst van artikel 10 wordt weggelaten;
- het huidige artikel 11 wordt hernoemd tot artikel 10;
- het huidige artikel 11bis wordt hernoemd tot artikel 11;
- de huidige eerste twee leden van artikel 31 worden weggelaten;
- in het huidige derde lid van artikel 31 worden de woorden “in de zetel van de vennootschap of” weggelaten.

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur dit besluit uit te voeren.

Dit besluit zal in werking treden op woensdag 10 november 2010.

2 Vervreemding van eigen aandelen - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit het eerste lid van artikel 12bis van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:

“In het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap geschiedt de vervreemding tegen een prijs die gelijk is aan de uitoefenprijs van de desbetreffende aandelenopties. In dat geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.”

3 **deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, met inbegrip van de op donderdag 7 oktober 2010 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 jeudi 7 octobre 2010 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 Thursday 7 October 2010 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: 2010.
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) Schrapen 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).*