

# Volmacht<sup>(1)</sup> - Procuration<sup>(1)</sup> - Power of Attorney<sup>(1)</sup>

## 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** <sup>(2)(3)</sup>

propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage <sup>(2)(3)</sup>  
*owner - joint owner - bare owner - usufructuary - pledgor - pledgee* <sup>(2)(3)</sup>

van ..... aandelen op naam - aandelen aan toonder - gedematerialiseerde aandelen <sup>(2)</sup>

de ..... actions nominatives - actions au porteur - actions dématérialisées <sup>(2)</sup>

of ..... registered shares - bearer shares - non-material shares <sup>(2)</sup>

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 <sup>(4)</sup> .....

Monsieur - Madame <sup>(4)</sup>

*Mr - Ms* <sup>(4)</sup>

## 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 Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op donderdag 7 oktober 2010 om 10.00 uur in de kantoren van de vennootschap, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem,**

de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le jeudi 7 octobre 2010 à 10.00 heures dans les bureaux de la société, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem,

*to represent the shareholder at the Special General Meeting of Shareholders of NV Bekaert SA to be held on Thursday 7 October 2010 at 10:00 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 Uitkering van een tussentijds dividend**

**Voorstel tot besluit:** op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering een tussentijds dividend met een brutobedrag van € 2,00 per aandeel, met uitsluiting van aandelen in portefeuille, uit te keren door onttrekking aan de beschikbare reserves van een bedrag gelijk aan € 2,00 vermenigvuldigd met het aantal door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige bijzondere algemene vergadering bestaande aandelen, met uitsluiting van aandelen in portefeuille; het netto tussentijds dividend bedraagt € 1,50 per aandeel, en € 1,70 per aandeel vergezeld van een VVPR strip.

**2 Goedkeuring van het Optieplan op Aandelen NV Bekaert SA 2010-2014**

**Voorstel tot besluit:** op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering het Optieplan op Aandelen NV Bekaert SA 2010-2014 goed te keuren. Het plan zal opties tot verwerving van bestaande aandelen van de vennootschap aanbieden aan de leden van het Bekaert Group Executive, het Senior Management en een beperkt aantal kaderleden van de vennootschap en van enkele van haar dochtervennootschappen. Er zal één aanbod van aandelenopties plaatsvinden in elk van de jaren 2010 tot en met 2014, en het totaal aantal aan te bieden aandelenopties zal ieder jaar door de raad van bestuur op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité bepaald worden. Het aantal aan elke individuele begunstigde aan te bieden aandelenopties zal ten dele variabel zijn, op basis van een beoordeling van de lange termijn bijdrage van de betrokken persoon tot het succes van de vennootschap. De aandelenopties zullen aan de begunstigten gratis aangeboden worden. Elke aanvaarde aandelenoptie zal de houder recht geven op verwerving van één bestaand aandeel van de vennootschap tegen betaling van de uitoefenprijs, die definitief wordt bepaald ten tijde van het aanbod en die gelijk zal zijn aan het laagste van: (i) de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs gedurende dertig dagen die de dag van het aanbod voorafgaan, of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod. De aandelenopties kunnen niet worden uitgeoefend gedurende een periode van drie jaren na de datum van hun toekenning, noch na een periode van tien jaren na de datum van hun aanbod. Het plan is conform de relevante bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

**3 deel te nemen aan alle andere Bijzondere 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 Spéciales 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 Special 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:** ....., ..... 2010.

Lieu et date:

*Place and date:*

**Handtekening van de aandeelhouder <sup>(5)</sup>** .....

Signature de l'actionnaire <sup>(5)</sup>

*Signature of the shareholder <sup>(5)</sup>*

**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).*