

Volmacht⁽¹⁾ - Procuration⁽¹⁾

Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:

- Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1
- **REMP LISSEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE AUX PAGES 5 ET 6 afin de vous assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom**
- **Datez, signez et remplissez les informations demandées à la page 6**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Le/la soussigné(e):

(nom complet de l'actionnaire)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

Adresse complète de l'actionnaire:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(schrappen wat niet past)⁽²⁾

propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de gage
(biffer les mentions inutiles)⁽²⁾

van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen *(schrappen wat niet past)*

de actions nominatives - actions dématérialisées *(biffer les mentions inutiles)⁽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

de heer – mevrouw *(volledige naam invullen)*

Monsieur – Madame *(remplir le nom complet)*

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

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

1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2016 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

de représenter l'actionnaire à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 11 mai 2016 à 10.30 heures à Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,

- 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):
- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
 - 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
 - 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 goed.
 - 4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015, en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2015, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt €355 139 604. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 37 648 448
- toevoeging aan de wettelijke reserve:	€ - 4 300
- toevoeging aan de overige reserves:	€ - 342 311 280
- uit te keren winst:	€ 50 472 472

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van €0,90 per aandeel.
- Vraagstelling
- 5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:
 - 5.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2015.
 - 5.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2015.
 - 6 Bepaling van het aantal bestuurders
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur wordt het aantal bestuurders van veertien naar vijftien verhoogd.
 - 7 Benoeming van bestuurders
De bestuurdersmandaten van de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Boudouin Velge, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Lady Barbara Judge en de heer Manfred Wennemer vervallen vandaag. De raad van bestuur heeft Mevr. Celia Baxter, Pamela Knapp, Martina Merz en Emilie van de Walle de Ghelcke, en de heren Christophe Jacobs van Merlen en Henri Jean Velge als bestuurder voorgedragen.
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:
 - 7.1 Mevr. Celia Baxter wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate

Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Celia Baxter aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

- 7.2 Mevr. Pamela Knapp wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Pamela Knapp aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- 7.3 Mevr. Martina Merz wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Martina Merz aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- 7.4 Mevr. Emilie van de Walle de Ghelcke wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.
- 7.5 De heer Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.
- 7.6 De heer Henri Jean Velge wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering

8 Herbenoeming van de commissaris

De opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, vervalt vandaag.

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het audit en finance comité, en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de algemene vergadering de opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Vanrobaeys, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2019 te houden gewone algemene vergadering. De commissaris is belast met de controle op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening.

9 Bezoldiging van de bestuurders

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

- 9.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vaste bedrag van €42 000, en op het variabele bedrag van €4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van €25 200 voor zes vergaderingen).
- 9.2 De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van €4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.
- 9.3 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van €3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.

- 9.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vaste bedrag van €250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.
- 10 Bezoldiging van de commissaris
- Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2015 op € 95 000 te handhaven, en de bezoldiging voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 van € 221 068 naar € 214 839 te verminderen.
- 11 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
- Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de overeenkomst tot kredietverstrekking van 11 februari 2016 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV en de vennootschap als ontlener, en BNP Paribas Fortis SA/NV als uitlener, opgenomen zijn.
- Toelichting:* conform de bepalingen van artikel 15.10 van de bovenvermelde overeenkomst zal, in het geval van een controlewijziging over de vennootschap, *de uitlener het krediet vervroegd kunnen beëindigen en/of de vervroegde terugbetaling van het krediet kunnen eisen.* Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 4.2 van de overeenkomst.
- 12 Afschaffing van de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap
- Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering stelt vast dat alle rechten verbonden aan de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap hebben opgehouden te bestaan als gevolg van de wet van 27 december 2012, aangezien het enige recht belichaamd door deze VVPR strips (i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen) vervallen is. Bijgevolg besluit de algemene vergadering om - voor zover als nodig - alle VVPR strips uitgegeven door de vennootschap af te schaffen.
- 13 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2015, 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.**

Steminstructies/Instructions de vote

Vul hier uw steminstructies in:

Remplissez ici vos instructions de vote:

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015, enz.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice 2015, etc.
(ne donne pas lieu à un vote)
- 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Rapport du commissaire concernant l'exercice 2015
(ne donne pas lieu à un vote)
- 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015
Approbation du rapport de rémunération concernant l'exercice 2015
 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
- 4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015, en bestemming van het resultaat
Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2015, et affectation du résultat
 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
- 5 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Décharge des administrateurs et du commissaire
 - 5.1 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 5.2 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
- 6 Bepaling van het aantal bestuurders
Détermination du nombre d'administrateurs
 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
- 7 Benoeming van bestuurders
Election d'administrateurs
 - 7.1 Celia Baxter: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 7.2 Pamela Knapp: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 7.3 Martina Merz: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 7.4 Emilie van de Walle de Ghelcke: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 7.5 Christophe Jacobs van Merlen: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
 - 7.6 Henri Jean Velge: voor/pour tegen/contre onthouding/abstention
- 8 Herbenoeming van de commissaris
Renouvellement du mandat du commissaire
 voor/pour tegen/contre onthouding/abstention

9	Bezoldiging van de bestuurders Rémunération des administrateurs		
9.1	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
9.2	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
9.3	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
9.4	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
10	Bezoldiging van de commissaris Rémunération du commissaire		
	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
11	Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen Approbation de dispositions de changement de contrôle conformément à l'article 556 du Code des sociétés		
	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
12	Afschaffing van de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap L'annulation des strips VVPR émis par la société		
	<input type="checkbox"/> voor/pour	<input type="checkbox"/> tegen/contre	<input type="checkbox"/> onthouding/abstention
13	Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2015, enz. <i>(geeft geen aanleiding tot een stemming)</i> Communication des comptes consolidés du Groupe Bekaert pour l'exercice 2015, etc. <i>(ne donne pas lieu à un vote)</i>		

Plaats en datum:, 2016.

Lieu et date:

Handtekening van de aandeelhouder⁽³⁾
Signature de l'actionnaire⁽³⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique:

Naam van de persoon die ondertekent:
Nom de la personne qui signe:

Functie/**Fonction:**

Juridische entiteit/**Entité juridique:**

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

qui déclare être habilité à signer la présente procuration au nom et pour compte de l'actionnaire identifié à la 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) Bij toepassing van artikelen 10 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 gevolmachtigde.
- (3) 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) **En application des articles 10 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.**
- (3) **Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).**