

Volmacht⁽¹⁾

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- **VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 3 en 4 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen**
- **Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 4**

Ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder)

Volledig adres van de aandeelhouder:.....

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

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

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

de heer – mevrouw (*volledige naam invullen*)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- 1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 10 mei 2017 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk,
- 2 deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:
 - 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016, 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 2016
 - 3 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2016
Voorstel tot besluit. de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 goed.

4 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016, en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2016, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt €-24 314 992. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

- te bestemmen resultaat van het boekjaar:	€-24 314 992
- onttrekking aan de reserves:	€86 756 428
- uit te keren winst:	€62 441 436

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 1,10 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 2016.
- 5.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2016.

6 Bezoldiging van de bestuurders

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

- 6.1 De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2017 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).
- 6.2 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 2017 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van €4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.
- 6.3 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 2017 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van €3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
- 6.4 De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende het boekjaar 2017 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.

7 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 2016 van €95 000 naar €90 000 te verminderen, en de bezoldiging voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 van €214 839 op €217 000 te brengen.

8 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 opgenomen zijn in de voorwaarden van de niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde *zero-coupon*

converteerbare obligaties met looptijd tot juni 2021 voor een bedrag in hoofdsom van €380 000 000 (de "Converteerbare Obligaties").

Toelichting: conform de bepalingen van voorwaarden 5(b)(x), 5(g) en 6(e) van de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties zal, in geval van een controlewijziging over de vennootschap, elke houder van Converteerbare Obligaties het recht hebben om van de vennootschap te eisen dat alle of een deel van zijn Converteerbare Obligaties worden terugbetaald. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform voorwaarde 10(k). De documenten met betrekking tot de uitgifte van de Converteerbare Obligaties zijn te vinden op het website adres:

<http://www.bekaert.com/en/investors/information-center/financial-instruments-bonds>

- 9 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2016, 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.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

- 1 **Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016, enz.**
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
- 2 **Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016**
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
- 3 **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2016**
 voor tegen onthouding
- 4 **Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016, en bestemming van het resultaat**
 voor tegen onthouding
- 5 **Kwijting aan de bestuurders en de commissaris**
- 5.1 voor tegen onthouding
- 5.2 voor tegen onthouding
- 6 **Bezoldiging van de bestuurders**
- 6.1 voor tegen onthouding
- 6.2 voor tegen onthouding
- 6.3 voor tegen onthouding
- 6.4 voor tegen onthouding

7 Bezoldiging van de commissaris

voor

tegen

onthouding

8 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

voor

tegen

onthouding

**9 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2016, enz.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)**

Plaats en datum:, 2017.

Handtekening van de aandeelhouder⁽³⁾

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.

- (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".