

VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY

De ondergetekende / The undersigned :

(Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres)

(Please state: full name and given names or corporate form, and address)

Eigenaar van / Owner of

aandelen / shares

obligaties/bonds

“OPTION”

Naamloze vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee),

Gaston Geenslaan 14

B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer BE 0429.375.448

Rechtspersonenregister Leuven

Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie:

Hereby appoints as special attorney-in-fact, with the right to substitute:

teneinde de ondergetekende (vennootschap) te vertegenwoordigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op

in order to represent the undersigned (company) at the Ordinary General Meeting of shareholders, that will be held on

28-05-2014, om/at 10.00 uur/o'clock

met volgende agenda/*with the following agenda*

AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING WITH PROPOSALS OF RESOLUTION

1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Presentation and acknowledgement of the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2013.

2. **Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

Discussion and approval of the remuneration report as included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2013.

Proposal of resolution:

The meeting decides, by separate vote, to approve the remuneration report as included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2013.

Steminstructies / Voting instructions		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

3. **Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Presentation and acknowledgement of the reports of the statutory auditor for the financial year ended on 31 December 2013.

4. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Presentation of the consolidated annual accounts and consolidated reports for the financial year ended on 31 December 2013.

5. **Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar.

Approval of the annual statutory accounts for the financial year ended on 31 December 2013 and allocation of results.

Proposal of resolution:

The meeting approves the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2013, including the allocation of the results (loss) as proposed by the Board of Directors, i.e. to allocate the losses as loss to be carried forward to the next financial year.

Steminstructies / Voting instructions		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

6. **Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Release of liability of the directors.

Proposal of resolution:

The meeting resolves, by separate vote, to release the directors from liability for the performance of their duties in the course of the financial year ended on 31 December 2013.

<i>Steminstructies / Voting instructions</i>		
<i>Voor / In favour</i>	<i>Tegen / Against</i>	<i>Onthouding / Abstention</i>

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Release of liability of the statutory auditor.

Proposal of resolution:

The meeting resolves, by separate vote, to release the statutory auditor from liability for the performance of his duties in the course of the financial year ended on 31 December 2013.

<i>Steminstructies / Voting instructions</i>		
<i>Voor / In favour</i>	<i>Tegen / Against</i>	<i>Onthouding / Abstention</i>

8. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussee de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van An Other Look to Efficiency BVBA als bestuurder gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2014 goed te keuren.

De vergadering beslist bovendien om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

- FDVV Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosdamlaan 5, 9120 Beveren, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, als nieuwe uitvoerend bestuurder;
- At Infinitem NV, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder;
- Qunova BVBA, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60/161, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vostermans, als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
- Mevrouw Sabine Everaet, wonende te Lenniksestraat 7, 1755 Oetingen als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

De mandaten van deze nieuwe bestuurders gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De mandaten van alle bestuurders zijn bezoldigd.

Reappointment and appointment of directors.

Proposal of resolution

The meeting resolves to reappoint An Other Look to Efficiency BVBA, with registered office at Chaussee de Dinant 755, 5100 Wepion, having as permanent representative Mr. Olivier Lefebvre, as independent director to the company. The appointment of An Other Look To Efficiency BVBA immediately enters into force and shall expire after the general meeting that will be invited to approve the annual accounts relating to financial year 2014.

The meeting resolves to appoint the following persons as director of the Company:

- FDVV Consult BVBA, with registered office at Bosdamlaan 5, 9120 Beveren, having as permanent representative Mr. Frank Deschuytere, as new executive director;
- At Infinitum NV, with registered office at Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, having as permanent representative Mr. Dimitri Duffeleer, as new non-executive director;
- Qunova BVBA, with registered office at Londenstraat 60/161, 2000 Antwerpen having as permanent representative Mr. Jan Vostermans, as new non-executive independent director; and
- Ms. Sabine Everaet, residing at Lenniksestraat 7, 1755 Oetingen as new non-executive independent director.

The appointment of these new directors immediately enters into force and shall expire after the general meeting that will be invited to approve the annual accounts relating to financial year 2016.

The mandate of the directors is remunerated.

Steminstructies / Voting instructions Another Look To Efficiency BVBA		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

Steminstructies / Voting instructions FDVV Consult BVBA		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

Steminstructies / Voting instructions At Infinitum NV		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

Steminstructies / Voting instructions Qunova BVBA		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

Steminstructies / Voting instructions Ms. Sabine Everaet		
Voor / In favour	Tegen / Against	Onthouding / Abstention

Te dien einde / In order to :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
participate in any and all deliberations, and to vote, accept, change, and/or reject on behalf of the undersigned on all items mentioned on the agenda;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
sign the attendance list, the minutes of the meeting, and all eventual annexes attached thereto;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

in general do everything that seems necessary or useful for the execution of this power of attorney, with the promise of ratification.

Aldus getekend te / Executed at

op / on

2014

*Date and signature preceded by the **handwritten** mention "**Good for proxy**" please
Datum en handtekening met **eigenhandig** geschreven melding "**Goed voor volmacht**" a.u.b.*

Belangrijke opmerking/important remark

Zoals aangegeven in de oproeping voor de vergadering moet dit document vergezeld zijn van het bewijs dat voldaan werd aan de neerleggingsformaliteiten door middel van een bewijsschrift van neerlegging waaruit blijkt dat de neerlegging gebeurd is uiterlijk op de veertiende (14^{de}) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering (uiterlijk op 14 mei 2014). Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en moet het aantal effecten tot op de datum van de vergadering vaststellen, en moet aan de vennootschap bezorgd worden op de wijze in de oproeping vermeld, uiterlijk zes (6) dagen voor de datum van de vergadering (uiterlijk op 22 mei 2014). Indien aandeelhouders die gezamenlijk minstens drie (3) % van de aandelen houden punten aan de agenda hebben toegevoegd, zal deze aangepaste agenda (en volmachten) ten laatste op 13 mei 2014 beschikbaar zijn op de website en de zetel van de vennootschap.

As indicated in the calling for the meeting, the present document must be accompanied by the evidence of the fact that the deposit formalities have been complied with by means of a document establishing that the deposit was done at the latest on the fourteenth (14th) day prior to the meeting (14 May 2014 at the latest). Such document must be issued by the recognized account holder or by the clearing house itself, and confirm the number of securities registered in the name of the holder, and must reach the company six (6) days prior to the meeting as mentioned in the convocation notice (22 May 2014 at the latest). In the event that shareholders who jointly hold at least three (3) % of the outstanding shares have added items to the agenda, the amended agenda (and proxy forms) will be made available on the company's website and registered office on 13 May 2014 at the latest.