

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 / <i>shares</i>
converteerbare obligaties/ <i>convertible bonds</i>
warranten / <i>warrants</i>

“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

29-05-2015, om/at 10.00 uur/o'clock

Met de 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 2014.
Presentation and acknowledgement of the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2014.

2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

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 2014 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 2014.

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 2014.

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 2014

Presentation and acknowledgement of the reports of the statutory auditor for the financial year ended on 31 December 2014.

4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Presentation of the consolidated annual accounts and consolidated reports for the financial year ended on 31 December 2014.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014 and allocation of results.

Proposal of resolution:

The meeting approves the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2014, 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 2014.

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 2014.

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

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 2014.

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 2014.

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

8. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

- De vergadering beslist om de vervanging als bestuurder van At Infinitem NV door Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Duffeleer, als niet-uitvoerend bestuurder, waartoe door de raad van bestuur d.d. 24 september 2014 voorlopig werd beslist bij wijze van coöptatie, te bevestigen en goed te keuren. Het mandaat van Dimitri Duffeleer BVBA als bestuurder is ingegaan per 1 november 2014 en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.
- De vergadering beslist bovendien om het FVDH Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2017 goed te keuren.
- De mandaten van alle bestuurders zijn bezoldigd.

Reappointment and appointment of directors.

Proposal of resolution

- *The meeting resolves to confirm and approve the appointment as non-executive director of the company of Dimitri Duffeleer BVBA, with registered office at Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, having as permanent representative Mr. Dimitri Duffeleer, as was decided by the board of directors dated 24 September 2014 provisionally by way of co-optation. The appointment of Dimitri Duffeleer BVBA entered into force on 1 November 2014 and shall expire after the general meeting that will be invited to approve the annual accounts relating to financial year 2016.*
- *The meeting further resolves to re-appoint FVDH Beheer BVBA, with registered office at Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, having as permanent representative Mr. Francis Vanderhoydonck, as non-executive director of the company. The appointment of FVDH Beheer BVBA shall expire after the general meeting that will be invited to approve the annual accounts relating to financial year 2017.*
- *The mandate of all directors is remunerated.*

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

Steminstructies / Voting instructions FVDH Beheer BVBA		
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

2015

*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 15 mei 2015). 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 2015). 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 14 mei 2015 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 (15 May 2015 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 2015 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 14 May 2015 at the latest.