

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
converteerbare obligaties/convertible bonds
warranten / warrants

“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:

.....
(fill in the name of the proxyholder/ vul de naam in van de gevolmachtigde)

teneinde de ondergetekende (vennootschap) te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op
in order to represent the undersigned (company) at the Ordinary General Meeting of shareholders, that will be held on

31-05-2016, 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 2015.

Presentation and acknowledgement of the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2015.

2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015".

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 2015.

Proposal of resolution: The meeting decides to approve the remuneration report as included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2015.

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

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Presentation of the consolidated report and the consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2015.

4. Voorlegging en kennisname van het statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Presentation and acknowledgement of the statutory and consolidated report of the statutory auditor for the financial year ended on 31 December 2015.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 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 accounts for the financial year ended on 31 December 2015 and allocation of results.

Proposal of resolution: The meeting approves the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2015, 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 en aan de Commissaris.

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 2015".

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 2015.

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

7. Ontslag en Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: "De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FDVV CONSULT BVBA, met zetel te 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, met ingang vanaf 9 maart 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van JINVEST BVBA, met zetel te Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver, vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels met ingang vanaf 26

mei 2015 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 26 januari 2016"

Dismissal and appointment of Directors

Proposal of resolution: The meeting resolves to confirm and approve the termination of the mandate of FDVV CONSULT BVBA, registered 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, having as permanent representative Mr Frank Deschuytere with immediate effect as from March 9, 2016. The meeting resolves to confirm and approve the cooptation as from May 26, 2015 of JINVEST BVBA, registered Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver having as permanent representative Mr Jurgen Ingels. The meeting accepts the dismissal as from January 26, 2016.

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

8. Herbenoeming van commissaris.

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist om, na consultatie van de ondernemingsraad, CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B0025), met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux (IBR nummer A01774) te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR (indexeerbaar)".

Reappointment statutory auditor.

Proposal of resolution: The meeting resolve, after consultation with the works council to reappoint CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR number B0025), registered Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, represented by Mr Dominique Roux (IBR number A01774) for a period of 3 years ending after the general shareholder's meeting of 2019. The auditor's yearly fees will amount to EUR (to be indexed)

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
2016

*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 Informatie

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 17 mei 2015). Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling 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 25 mei 2015).

Important Information

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 (17 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 (25 May 2015 at the latest).