

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 31 OKTOBER 2019**

*Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht dient aan de Vennootschap te worden verstuurd per post aan FNG NV, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen of via e-mail inclusief elektronische handtekening aan investorrelations@fng.eu, en dient uiterlijk op 25 oktober 2019 te worden ontvangen door de Vennootschap. De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering.*

**De ondergetekende,**

*Rechtspersoon:*

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	

*Natuurlijke persoon:*

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Eigena(a)r(es) van het volgend aantal aandelen in FNG NV, met maatschappelijke zetel te Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RRP Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0697.824.730 (de "**Vennootschap**"):

Aantal aandelen:	
Vorm van de bovenvermelde aandelen ( <i>gelieve het toepasselijk vakje aan te kruisen</i> ):	
<input type="radio"/> Op naam	
<input type="radio"/> Gedematerialiseerd	

stelt hierbij aan als volmachthouder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

*Natuurlijke persoon:*

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

**OF**

*Rechtspersoon:*

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	

**om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op donderdag 31 oktober 2019 om 16 uur ten kantore van NautaDutilh, 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, voor een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 126, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:**

**A. Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam**

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, met name:
  - Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
  - Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."

Steminstructie voor dit agendapunt A3:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING

4. Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."

Steminstructie voor dit agendapunt A4:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

5. Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."

Steminstructie voor dit agendapunt A5:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

6. Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.
7. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap."

Steminstructie voor dit agendapunt A7:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

8. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."

Steminstructie voor dit agendapunt A8:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

**B. Uitgifte van 220 Adjustment Warrants**

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, met name:
  - Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
  - Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:

- Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8 Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
- Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus 984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."

Steminstructie voor dit agendapunt B3:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

4. Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."

Steminstructie voor dit agendapunt B4:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

5. Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."

Steminstructie voor dit agendapunt B5:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

6. Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan.

7. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap."

Steminstructie voor dit agendapunt B7:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

8. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."

Steminstructie voor dit agendapunt B8:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

**C. Machten**

1. Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."

Steminstructie voor dit agendapunt C1:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

2. Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."

Steminstructie voor dit agendapunt C2:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

**Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:**

1. deze vergadering bijwonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. alle andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, niet geldig kan beraadslagen of niet behoorlijk zou zijn bijeengeroepen;
3. deelnemen aan elke beraadslaging, stemmen over elk voorstel op de agenda overeenkomstig de steminstructies (met dien verstande dat de volmachthouder<sup>1</sup> ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur werd aangeduid dan wel indien er om welke reden dan ook, onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies), enig voorstel van de agenda wijzigen en stemmen over elke wijziging van voorstel; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

In geval van **wijzigingen aan de agenda en/of bijkomende voorstellen tot besluit** zoals voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap ten laatste op 16 oktober 2019 een gewijzigde agenda en volmachtformulier publiceren en ter beschikking stellen op de website met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en/of bijkomende voorstellen tot besluit.

---

<sup>1</sup> Met uitzondering van de volmachthouder die een belangenconflict in de zin van artikel 7:143§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft. Een dergelijke volmachthouder zal, indien er geen stemvoorkeur werd aangeduid of indien er om welke reden dan ook, onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zich onthouden van de stemming.



Volmachten die de Vennootschap tijdig bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben. Voor agendapunten waarvoor **nieuwe voorstellen tot besluit** werden ingediend, kan de volmachthouder afwijken van de eventuele instructies die werden gegeven door de volmachtgever indien de uitvoering de belangen van de volmachtgever/aandeelhouder zou kunnen schaden. De volmachthouder dient de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

Indien er **nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda** zouden zijn opgenomen naar aanleiding van de rechten van de aandeelhouders tot het voorstellen van nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda, zal de volmachthouder zich onthouden te stemmen over de nieuwe punten en bijhorende voorstellen van besluit, tenzij de volmachtgever hierbij uitdrukkelijk verzoekt dat de volmachthouder wel zou stemmen over deze punten overeenkomstig de voormelde steminstructie - principes:

- Volmacht tot stemmen over nieuwe agendapunten en bijhorende voorstellen tot besluit<sup>2</sup>.

#### **Schadeloosstelling van de volmachthouder:**

De ondergetekende verbindt zich ertoe om de volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

\*\*\*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2019.

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Naam:  
Titel:

***Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen.***

***Gelieve voor rechtspersonen de statuten, een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van identiteitskaart van de ondertekenaars bij te voegen.***

***Gelieve voor natuurlijke personen een kopie van identiteitskaart bij te voegen.***

<sup>2</sup> Gelieve dit aan te kruisen indien u dergelijke volmacht wenst te verstrekken.