

FNG NV

**VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 AUGUSTUS 2021**

*De ondertekende volmacht dient ten laatste op 19 augustus 2021 bezorgd te worden aan FNG NV, inclusief een (gescande) kopie van de voorzijde<sup>1</sup> van de e-ID van de natuurlijke persoon-aandeelhouder of de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon-aandeelhouder, per post aan FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen. Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 19 augustus 2021 in het bezit zijn van FNG NV. Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten kunnen worden geweigerd.*

*De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient eveneens te voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden en relevante voorschriften die zijn opgenomen in de oproeping tot de bijzondere algemene vergadering.*

*Gelieve onze Privacyverklaring te consulteren op onze website, [www.fngnv.com](http://www.fngnv.com), voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten).*

**De ondergetekende,**

*Rechtspersoon:*

Naam en rechtsvorm:	
Inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister (of buitenlands equivalent):	
Zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	

*Natuurlijke persoon:*

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Eigena(a)r(es) van het volgend aantal aandelen en het volgend aantal stemmen in FNG NV, met zetel te Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0697.824.730 (hierna de "**Vennootschap**");

<sup>1</sup> Gelieve het rijksregisternummer onzichtbaar te maken indien dit vermeld wordt op de voorzijde van de e-ID.

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	
Aantal stemmen	

stelt hierbij aan als volmachthouder<sup>2</sup>, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Naam:	Paul
Voornaam:	Lembrechts
Functie:	Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 25 augustus 2021, om 10 uur, te Maison de la Poste - Orangerie Zaal, Rue Picard 7, 1000 Brussel, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders betreffende de alarmprocedure
2. Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het kader van de alarmprocedure

Voorstel van besluit:

*“Na kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders betreffende de alarmprocedure, besluit de vergadering om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en besluit ze om het bestuursorgaan van de Vennootschap te machtigen om de vereiste handelingen te stellen met het oog op de verdere uitvoering van de in het bijzonder verslag opgenomen herstelmaatregelen.”*

Steminstructie voor dit agendapunt 2:

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

**3. Vervanging bestuurder**

Voorstel van besluit:

*“De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sonia (Sonny) Luybaert als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang met het oog op haar vervanging als lid van de raad van bestuur door haar managementvennootschap, i.e. Sonny Luybaert BV, vast vertegenwoordigd door haarzelf.*

*In navolging van het voorgaande, keurt de vergadering de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Sonny Luybaert BV, met zetel te Klein-Broekstraat 5, 1540 Herne, ingeschreven in de Kruispuntbank van*

<sup>2</sup> Er wordt aan de aandeelhouders verzocht om een beroep te doen op de lasthebber die door de vennootschap is aangeduid in dit volmachtformulier en aldus geen eigen lasthebber aan te duiden.

Ondernemingen onder nummer 0770.417.352, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, met onmiddellijke ingang. Voormelde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het bestuursmandaat raken.

Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Sonny Luypaert BV, i.e. mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, is beschikbaar op [www.fngnv.com](http://www.fngnv.com).”

Steminstructie voor dit agendapunt 3:

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

#### 4. Bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten

Voorstel tot besluit:

“De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Bart Heynickx, Jonathan De Landsheere en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voormelde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

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

Teneinde:

1. deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
2. de aanwezigheidslijst, de notulen van de bijzondere algemene vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
3. in het algemeen, te stemmen over beslissingen te nemen door de bijzondere algemene vergadering aan de orde tijdens de vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alles te doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde bijzondere algemene vergadering. In geval van wijzigingen aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit

overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap uiterlijk op 10 augustus 2021 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.

Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om een onthoudende stem uit te brengen voor het relevante voorstel tot besluit.

De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de vergadering niet meer stemmen in persoon of op afstand voorafgaand aan de vergadering.

#### **Schadeloosstelling van de volmachthouders:**

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere 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 \_\_\_\_\_.

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

Titel:

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

Titel:

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

***Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden***

***Gelieve voor rechtspersonen de statuten als bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar(s) bij te voegen.***

***Gelieve voor de natuurlijke persoon-aandeelhouder of de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon-aandeelhouder een (gescande) kopie van de voorzijde van hun e-ID toe te voegen.***

***Gelieve voor de eigenaar van gedematerialiseerde aandelen een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling mee te sturen waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen waarvan hij/zij eigenaar is op 11 augustus 2021 (24u, Belgische tijd) blijkt.***