

FNG NV

VOLMACHT VOOR DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 OKTOBER 2021

De ondertekende volmacht dient ten laatste op 14 oktober 2021 bezorgd te worden aan FNG NV, inclusief een (gescande) kopie van de voorzijde¹ 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 14 oktober 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 gewone en buitengewone algemene vergadering.

Gelieve onze Privacyverklaring te consulteren op onze website, 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"):

¹ 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 volmachtouder², 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 gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 20 oktober 2021, om 10 uur, te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, Company Webcast studio Brussels, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Mededeling inzake de benoeming van de heer Paul Lembrechts als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap
2. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur van FNG NV met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020
3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020
4. Kennisname van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020
6. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en resultaatsbestemming

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Het voorbije boekjaar resulteerde in een verlies van 26.021.322 EUR. Rekening houdend met het overgedragen verlies van vorig boekjaar ten belope van 384.580.153 EUR, bedraagt het te verwerken verliessaldo 410.601.475 EUR.

De vergadering besluit om het verlies ten belope van 410.601.475 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

² 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.

Steminstructie voor dit agendapunt 6:

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

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Steminstructie voor dit agendapunt 7:

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

8. Goedkeuring remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratiebeleid goed en keurt bijgevolg ook uitdrukkelijk goed dat in het kader van de voorziene variabele remuneratie van de CEO, zoals opgenomen in het remuneratiebeleid, afgeweken wordt van artikel 7:91, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Steminstructie voor dit agendapunt 8:

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

9. Verlenen van kwijting aan de leden van de (toenmalige) raad van toezicht

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de (toenmalige) raad van toezicht:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;
- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 6 oktober 2020;
- Verlenen van kwijting aan mevrouw Marieke Vollering voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;
- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;
- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;

- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.
- Steminstructie voor de kwijting van de heer Roald Borré

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

- Steminstructie voor de kwijting van mevrouw Elke Kestens

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

- Steminstructie voor de kwijting van mevrouw Marieke Vollerling

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

- Steminstructie voor de kwijting van de heer Philippe Vandeurzen

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

- Steminstructie voor de kwijting van de heer Emiel Lathouwers

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

- Steminstructie voor de kwijting van de heer Gino Van Ossel

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

10. Verlenen van kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Steminstructie voor dit agendapunt 10:

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

11. Benoeming commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, Elsinore Building - Corporate Village, 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.

De honoraria van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen bedragen EUR 155.000, exclusief BTW en onkosten.

Steminstructie voor dit agendapunt 11:

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

12. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen bij dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om tot hernieuwing over te gaan van de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur van de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 november 2018 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14/12/2018 onder nummer 18179219) om eigen aandelen van de Vennootschap, of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen of door in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De hernieuwing van de machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De volgende tekst zal worden toegevoegd aan artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde dit artikel in lijn te brengen met de hierboven toegekende machtiging betreffende de inkoop van eigen aandelen:

“De gewone en buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2021 heeft besloten om tot hernieuwing over te gaan van de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur van de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 november 2018 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14/12/2018 onder nummer 18179219) om eigen aandelen van de Vennootschap, of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen of door in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De hernieuwing van de machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”

Steminstructie voor dit agendapunt 12:

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

13. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen tegen een bepaalde prijs

Voorstel tot besluit: In het kader van de uitvoering van de dadingsovereenkomst die de Vennootschap heeft gesloten met Cidron (onderdeel van Nordic Capital) en diverse overige schuldeisers, besluit de vergadering de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om 1.400.000 eigen aandelen van de Vennootschap, buiten het centraal orderboek van een gereguleerde markt, aan te kopen van Cidron E-Com Sàrl,

Frankenius Equity AB, Livehill AB, Long Island Holding AB, Calea AB, Goldcup 19558 AB (Mörtske Holding AB), Goldcup 19559 AB (HABEOH Holding AB), Jarestad Consulting AB, de heer Per Hillström, mevrouw Anna Laurin, mevrouw Caroline Winberg, de heer Hans Ohlsson en de heer Johan Stigson in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een totale vergoeding die gelijk is aan 1 EUR of indien de totale marktwaarde van voormeld pakket van 1.400.000 aandelen lager is dan 1 EUR tegen de marktwaarde. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De volgende tekst zal worden toegevoegd aan artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde dit artikel in lijn te brengen met de hierboven toegekende machtiging betreffende de inkoop van eigen aandelen:

“De gewone en buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2021 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van de uitvoering van de dadingsovereenkomst die de vennootschap heeft gesloten met Cidron (onderdeel van Nordic Capital) en diverse overige schuldeisers, 1.400.000 eigen aandelen van de vennootschap, buiten het centraal orderboek van een gereguleerde markt, aan te kopen van Cidron E-Com Sàrl, Frankenius Equity AB, Livehill AB, Long Island Holding AB, Calea AB, Goldcup 19558 AB (Mörtske Holding AB), Goldcup 19559 AB (HABEOH Holding AB), Jarestad Consulting AB, de heer Per Hillström, mevrouw Anna Laurin, mevrouw Caroline Winberg, de heer Hans Ohlsson en de heer Johan Stigson in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een totale vergoeding die gelijk is aan 1 EUR of indien de totale marktwaarde van voormeld pakket van 1.400.000 aandelen lager is dan 1 EUR tegen de marktwaarde. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”

Steminstructie voor dit agendapunt 13:

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

14. Verlening van volmacht voor de coördinatie

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Steminstructie voor dit agendapunt 14:

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

15. Verlening van machtiging aan het bestuursorgaan

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Steminstructie voor dit agendapunt 15:

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

16. Volmacht voor de formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook voor de vervulling van alle formaliteiten met het oog op de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Steminstructie voor dit agendapunt 16:

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 gewone en buitengewone algemene vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
3. in het algemeen, te stemmen over beslissingen te nemen door de gewone en buitengewone 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 gewone en buitengewone algemene vergadering. In geval van wijzigingen aan de agenda van de gewone en buitengewone 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 6 oktober 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 6 oktober 2021 (24u, Belgische tijd) blijkt.