

Buitengewone algemene vergadering 8 november 2017 Volmacht / Stemformulier

Ondergetekende,

(voor natuurlijke personen)

Voornaam: _____

Naam: _____

Adres: _____

(voor rechtspersonen)

Benaming: _____

Juridische vorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: _____

houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de commanditaire vennootschap op aandelen, TINC, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.555.972 (de "Vennootschap"):

_____ aandelen op naam
_____ gedematerialiseerde aandelen

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 8 november 2017 om 10u** op de maatschappelijke zetel, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen met hiernavermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden wegens welke reden dan ook of verdaagd zou worden.

Ondergetekende verklaart hierbij¹:

- A.** zich te laten vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering door volgende mandataris:

_____ ²

- A1.** met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende
- A2.** met als verplichting te stemmen in de zin zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
- B.** zijn/haar stem uit te brengen per brief zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Het toegestane kapitaal

- 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het toegestaan kapitaal
- 1.2 Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

- *de bestaande statutaire machtigingen van de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal te vernieuwen met onmiddellijke ingang; en*
- *bijgevolg de statutaire zaakvoerder de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 122.622.636,26, onder de modaliteiten opgenomen in artikel 8 van de statuten en het bijzonder verslag:*
- *dat de statutaire zaakvoerder van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar en, in geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap, gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.*

¹ Voor volmacht: vink optie A. aan, vul desgewenst een naam in en vink vervolgens optie A1 of A2 naar keuze aan.
Voor stemming per brief: vink optie B aan.

² Bij afwezigheid van een naam zal de voorzitter van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder aangesteld worden als mandataris. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van bestuur en andere in artikel 547bis, §4, 2° W.Venn. vermelde categorieën enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijk steminstructies zijn gegeven.

Artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt als volgt gewijzigd:

- In het eerste lid wordt “zesenzeventig miljoen achthonder negenentachtigduizend vierhonderdeenentwintig euro negenezestig cent (€ 76.889.421,69)” vervangen door “honderd tweeëntwintig miljoen zeshonder tweeëntwintig duizend zeshonder zesendertig euro en zesentwintig eurocent (€ 122.622.636,26)”.
- In het eerste lid wordt “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging
- In het voorlaatste lid wordt “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

2. Machtiging inkoop eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

Aan de statutaire zaakvoerder wordt een nieuwe statutaire machtiging verleend voor een periode van drie (3) jaar om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Dienovereenkomstig wordt in artikel 10, tweede lid van de statuten de datum “21 april 2015” vervangen door de datum van de akte tot vaststelling van de statutenwijziging.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

3. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan de statutaire zaakvoerder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

³ Enkel aanvinken indien optie A2. of optie B. werd gekozen. Indien bij keuze van optie A2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen.

In het bijzonder wordt de mandataris gemachtigd om namens ondergetekende:

- de voormelde buitengewone algemene vergadering bij te wonen en alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen;
- te dien einde, alle verklaringen af te leggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, documenten en registers te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende indien nodig.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen per volmacht of die hun stem wensen uit te brengen per brief moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping, inzake de toelating tot de algemene vergadering vervullen.

Dit formulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de in dit formulier vermelde aandelen, desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving.

Dit formulier moet ten laatste op **donderdag 2 november 2017** overgemaakt zijn aan de Vennootschap:

- **bij keuze optie A:** doormiddel van neerlegging op de maatschappelijke zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van: Investor Relations), of doorgestuurd per fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com).
- **bij keuze optie B:** per aangetekende zending naar Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van: Investor relations.

_____ (plaats), _____ (datum)

_____ (Handtekening)