

Algemene en buitengewone vergadering 18 oktober 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 gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **woensdag 18 oktober 2017 om 10u** in RE:flex Berchem, Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66, 2600 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 gewone en 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 GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017**

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

- 2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017**

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

- 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot 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.**

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, met name, de uitkering van een bruto dividend (i) voor een bedrag van € 0,225 aan de houders van coupon N°4, die het recht op dividend vertegenwoordigt voor de periode vanaf de start van het boekjaar (1 juli 2016) tot en met 18 december 2016 en onthecht werd op 30 november 2016, en (ii) voor een bedrag van € 0,255 aan de houders van coupon N°5, die het recht op dividend vertegenwoordigt voor de periode vanaf 19 december 2016, datum van de kapitaalverhoging, tot het einde van het boekjaar (30 juni 2017) en onthecht wordt op 23 oktober 2017.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.

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.

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2017

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.

Steminstructie⁴:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de vergoeding van de zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017 die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen.

Steminstructie⁴:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

9. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering benoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar die een einde zal nemen volgend op de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020. De algemene vergadering stelt de vergoeding vast op € 36.000 per jaar (excl. BTW), die jaarlijks wordt aangepast aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex.

Steminstructie⁴:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

⁴ 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.

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.*

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

- *In het eerste lid wordt “zesenzeventig miljoen achthonderd negentachtigduizend vierhonderdeenentwintig euro negenzestig cent (€ 76.889.421,69)” vervangen door “honderd tweeëntwintig miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend zeshonderd 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*

Steminstructie⁵:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

⁵ 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.

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.

Steminstructie⁶:

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.*

Steminstructie⁶:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

In het bijzonder wordt de mandataris gemachtigd om namens ondergetekende:

- de voormelde gewone en 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.

⁶ 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.

Indien de Vennootschap nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit ontvangt die voldoen aan de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen (zie oproeping voor meer informatie), zal zij ten laatste op 3 oktober 2017 de herziene agenda en ingediende voorstellen van besluiten publiceren, alsook een aangepast formulier ter beschikking stellen op de website van de Vennootschap: www.tincinvest.com/algemenevergadering.

De formulieren die de Vennootschap heeft ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de herziene agenda en ingediende voorstellen van besluit, blijven van kracht aangaande de opgenomen agendapunten in de oorspronkelijke agenda. Daarentegen is, in afwezigheid van een nieuw ingediend aangepast stemformulier, de stemming per brief over een nieuw agendapunt of een agendapunt waarvoor een nieuw voorstel van besluit werd ingediend nietig.

Ingeval een herziene agenda wordt gepubliceerd door de Vennootschap, nadat dit formulier ter kennis werd gebracht aan de Vennootschap⁷:

- is de mandataris gemachtigd om op de algemene vergadering te stemmen over de nieuwe agendapunten in het belang van ondergetekende.
- dient de mandataris zich op de algemene vergadering te onthouden bij stemming van de punten die aan de agenda zijn toegevoegd.

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 12 oktober 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)

⁷ *Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is. Indien geen instructie werd aangekruist, beide instructies werden aangekruist of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal de mandataris zich moeten onthouden om te stemmen over de agendapunten die zijn toegevoegd aan de agenda.*