

Algemene vergadering 19 oktober 2016 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 kennisgenomen van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **woensdag 19 oktober 2016 om 10u** in RE:flex Berchem, Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, met navermelde agenda;

en verklaart hierbij te stemmen per brief zoals aangegeven onder agendapunt **3, 4, 6, 7 en 8**.

AGENDA

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

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 verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

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 2016 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, de uitkering van een bruto dividend van 0,4675 euro per aandeel, inclusief het interimdividend van 0,12 euro van 30 september 2015.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag zoals goed opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

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 verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

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 verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

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 verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen en € 375.870 bedraagt voor het voorbije verlengde boekjaar.

Steminstructie:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

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 4 oktober 2016 de herziene agenda en ingediende voorstellen van besluiten publiceren, alsook een aangepast stemformulier ter beschikking stellen op de website van de Vennootschap: www.tincinvest.com/algemenevergadering.

De stemformulieren die de Vennootschap heeft ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de herziene agenda, 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.

Aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping inzake de toelating tot de gewone algemene vergadering, vervullen.

Het stemformulier moet ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** bezorgd zijn aan de Vennootschap per aangetekende zending (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations).

_____ (plaats), _____ (datum)

_____ (Handtekening¹)

¹ Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap moet het stemformulier ondertekend zijn door de aandeelhouder van de in dit formulier vermelde aandelen.