

VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 27 MEI 2015

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Vennootschapszetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Met woonplaats te:

Fysieke persoon:

Naam:	
Voorna(a)m(en):	
Woonplaats:	
Nationaal nummer:	

Eigenaar in volle eigendom van _____ aandelen van de naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met vennootschapszetel 9051 Gent, Derbystraat 255, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

stelt hierbij aan als volmachthouder de heer Chris Beliën, en/of

_____ elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem te vertegenwoordigen op de **Algemene vergadering van aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 27 mei 2015 om 17.00 (CET) uur** op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Derbystraat 255, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

Machten van de volmachthouder:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt iedere volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien

- geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Dagorde van de algemene vergadering van woensdag 27 mei 2015:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Commentaar van de raad van bestuur: de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 110 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.

- 1.2 Het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Commentaar van de raad van bestuur: in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het jaarverslag van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, gecombineerd met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

- 1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap en over de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Commentaar van de raad van bestuur: het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap is opgesteld in uitvoering van artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 347.814,45.

3. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	€ -147.804.544,74
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>€ + 347.814,45</u>
Overgedragen resultaat:	€ -147.456.730,29

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2015 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 90.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

7. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: Na kennis te hebben genomen van het voorstel van het auditcomité over de benoeming van een commissaris belast met de controle van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening van ABO-Group Environment NV benoemt de algemene vergadering BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, namelijk voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017. BDO stelt als haar permanente vertegenwoordiger Mevrouw Veerle Catry aan, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K. De bezoldiging wordt bepaald op € 21.500 (excl. BTW) per jaar, is indexgebonden, en exclusief BTW en onkosten.

8. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de heer Johan Reybroeck, met domicilie te 9800 Astene, Beekstraat 61, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Stemvoorkeur:

De volmachthouder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris			
Five Financial Solutions BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
Bavaco NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
Benphistema BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
DV-Com BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Nico Terry BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Gerard Van Acker BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHOUDING
Jadel BVBA	JA	NEEN	ONTHOUDING
Commissaris BDO Bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING

6. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Benoeming van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Besluit om volmacht te verlenen aan Johan Reybroeck	JA	NEEN	ONTHOUDING

De volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.

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 niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____ 2015.

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen