

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 28 MEI 2014**

**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, Secretaris-generaal van ABO-Group, en/of

\_\_\_\_\_ elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van in de plaatsstelling, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders** die zal worden gehouden op **woensdag 28 mei 2014 om 11.00 (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 buitengewone algemene vergadering van woensdag 28 mei 2014:**

### **1. VERSLAGEN**

Lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur aangaande de toekenning aan de raad van bestuur van machtigingen inzake toegestaan kapitaal zoals hierna voorgesteld in agendapunt 2.

*Commentaar van de raad van bestuur:* Dit verslag van de raad van bestuur is opgesteld in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

### **2. MACHTIGINGEN INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL**

a) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37). De raad van bestuur zal van deze machtiging ook gebruik kunnen maken om het kapitaal te verhogen door omzetting van de reserves. De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants en alle andere modaliteiten als voorzien in het verslag en artikel 7 van de statuten.

b) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

c) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Wijziging van artikel 7 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Na kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen als hoger gezegd, wordt agendapunt 2 integraal goedgekeurd en beslist de vergadering om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37). De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants en alle andere modaliteiten als voorzien in het verslag en artikel 7 van de statuten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het kapitaal eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

In artikel 7 van de statuten wordt "honderdvijftien miljoen zevenhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 115.781.570,92)" vervangen door "honderdvijfenzestig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 165.963.562,37)" en wordt "18 augustus 2008" tweemaal vervangen door "28 mei 2014".

### **3. REVERSE STOCKSPLIT**

Omzetting van de bestaande twee miljard zeshonderdtweeënveertig miljoen honderddrieëntachtigduizend zeshonderdeénendertig (2.642.183.631) aandelen in een verhouding van tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen tegen één (1) nieuw aandeel.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 3 wordt goedgekeurd zodat de bestaande twee miljard zeshonderdtweeënveertig miljoen honderddrieëntachtigduizend zeshonderdeénendertig (2.642.183.631) aandelen worden omgezet in tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvierendertig (10.568.734) aandelen in een verhouding van tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen tegen één (1) nieuw aandeel.

De tweede alinea van artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“Het is vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend zevenhonderdvierendertig (10.568.734) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

### **4. MACHTIGINGEN INZAKE VERKRIJGING/VERVREEMDING EIGEN AANDELEN**

a) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid aangaande de inkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

b) Besluit tot inkoop van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen van het totaal aantal bestaande aandelen met het oog op het verwerven door aankoop of door ruil van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen. Bepaling van de minimale en de maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Toekenning machtiging aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt tevens door de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden op een gereguleerde beurs of in het kader van haar vergoedingsbeleid naar werknemers, bestuurders of consultants van de Vennootschap toe. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Wijziging van artikel 8 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 4 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist om aan de raad van bestuur in eerste instantie een nieuwe machtiging te verlenen om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Verder beslist de vergadering ook tot inkoop van maximum twintig procent (20%) eigen aandelen van het totaal aantal bestaande aandelen tegen een prijs met een marge van twintig procent (20%) hoger of lager dan de laatste twintig (20) dagen voorafgaande aan de verrichting.

Tenslotte wordt aan de raad van bestuur tevens machtiging verleend om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden op een gereguleerde beurs. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

In artikel 8 van de statuten wordt in de tweede alinea “achttien (18) maanden” vervangen door “vijf (5) jaar” en wordt in het ganse artikel “18 augustus 2008” driemaal vervangen door “28 mei 2014”.

### **5. SCHRAPPING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN INZAKE VERVALLEN MACHTIGING INPANDNAME AANDELEN.**

*Voorstel tot besluit:* Agendapunt 5 wordt goedgekeurd zodat artikel 9 van de statuten wordt geschrapt.

**Stemvoorkeur:**

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

2. Machtigingen inzake toegestaan kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Omzetting van de aandelen (reverse stock split)	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Machtigingen inzake verkrijging/vervreemding eigen aandelen	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Schrapting artikel 9 van de statuten inzake vervallen machtiging inpandname aandelen	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 \_\_\_\_\_ 2014.

**(handtekening)**

***Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen***