

PORTHUS
Naamloze Vennootschap

VOLMACHT

Ondergetekende,

Naam en alle voornamen (voluit),
geboren te (plaats) op (datum),
met woonplaats te (adres),

OF

Naam en rechtsvorm (voluit),
met maatschappelijke zetel te (adres),
en ondernemingsnummer,
Rechtspersonenregister (RPR) (zetel bevoegde rechtbank van koophandel),
en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
..... (naam, voornaam en functie),

Houder/houdster van aandelen in de naamloze vennootschap "Porthus"
naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Duwijkstraat 17, 2500 Lier, met
ondernemingsnummer 0467.369.853, Rechtspersonenregister te Mechelen (hierna **Porthus** of de
Vennootschap),

Stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd om afzonderlijk op te treden, met
recht van indeplaatsstelling:

Naam en alle voornamen (voluit):,
geboren te (plaats) op (datum),
met woonplaats te: (adres),

aan wie hij/zij volmacht verleent om namens hem/haar met alle aandelen die hij/zij bezit deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering met hierna vermelde agenda van Porthus die zal doorgaan
op de maatschappelijke zetel van Porthus te Duwijkstraat 17, 2500 Lier, op 13 oktober 2009 om 9:30
uur, en, indien het vereiste aanwezigheidsquorum hier niet wordt bereikt, op de tweede buitengewone
algemene vergadering met dezelfde agenda die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel van Porthus te
Duwijkstraat 17, 2500 Lier, op 13 november 2009 om 9:30 uur.

De Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

1. Wijziging vennootschapsnaam

Voorstel tot besluit:

1.1. De vennootschapsnaam van de Vennootschap (ook wel maatschappelijke benaming genoemd) wordt gewijzigd. De nieuwe vennootschapsnaam zal op de vergadering aan de aandeelhouders worden voorgesteld en voorgelegd ter goedkeuring. Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat de handelsnaam, evenals het logo en het merk "Porthus" ongewijzigd blijven.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

1.2. Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

2. Wijziging voordrachtsrechtregeling in art. 14 van de statuten

Voorstel tot besluit:

2.1. Het voordrachtsrecht van Rendex NV wordt opgeheven en punt (i) wordt integraal geschrapt.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

2.2. In punt (ii) wordt het voordrachtsrecht van Groep Securex VZW en Securex Leven VZW opgeheven en wordt de eerste drempel verlaagd van 25% naar 20%.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

2.3. Artikel 14 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

3. Hernieuwing machtigingen inzake toegestaan kapitaal in art. 46 van de statuten – Voorafgaandelijk verslag raad van bestuur conform artikel 604 W.Venn.

Voorstel tot besluit:

3.1. De bestaande en eventueel nog lopende machtigingen van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtigingen vermeld in punt 3.2. hierna.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

3.2. Na kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn., wordt aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid verleend om gedurende 5 jaar, te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid, het

maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan € 13.610.280,93 en om gedurende 3 jaar van deze bevoegdheid tevens gebruik te kunnen maken ingeval van een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 W.Venn. De raad van bestuur zal van deze nieuwe machtigingen kunnen gebruik maken onder dezelfde voorwaarden, in dezelfde gevallen en op dezelfde wijzen als de machtigingen die destijds werden verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2006 en zoals voorzien in artikel 46 van de statuten.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

3.3. Artikel 46 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

4. Hernieuwing en verruiming machtigingen inzake verwerving en vervreemding eigen aandelen in art. 47 van de statuten

Voorstel tot besluit:

4.1. Met uitzondering van de machtiging beschreven in de laatste alinea van art. 47 van de statuten die geldt zonder beperking in de tijd, worden de andere bestaande en eventueel nog lopende machtigingen van de raad van bestuur inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe machtigingen vermeld in de punten 4.2. e.v. hierna.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

4.2. Aan de raad van bestuur wordt een nieuwe machtiging verleend om gedurende een periode van 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.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

4.3. Aan de raad van bestuur wordt ook een nieuwe machtiging verleend, overeenkomstig artikel 620, § 1, 5de lid W.Venn., om, gedurende een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging, door aankoop of ruil, van maximum 20% van het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap, binnen dezelfde prijsvork, onder dezelfde voorwaarden, in dezelfde gevallen en op dezelfde wijzen als de machtigingen die destijds werden verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2006 en zoals voorzien in artikel 47 van de statuten. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

4.4. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

5. Schrapping van volgende bepalingen uit de statuten bij gebreke van verdere relevantie:

- in artikel 43, 1^{ste} zin de tekst vanaf “en bij gebreke van dergelijke benoeming, ...”;
- artikel 48 met lock-upregeling integraal;
- artikel 49 aangaande inwerkingtreding van statutaire bepalingen inzake gedematerialiseerde effecten integraal.

Voorstel tot besluit:

Alle hiervoor in agendapunt 5 statutaire bepalingen worden uit de statuten geschrapt.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

6. Benoeming van Treecon BVBA als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

Na kennisname van het ontslag van de heer SAENEN Hilaire als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap per 04/11/2008 en zijn vervanging bij beslissing van de overige leden van de raad van bestuur de dato 05/05/2009 door hierna genoemde gecoöpteerde bestuurder, bekrachtigt de vergadering de hiervoor bedoelde coöptatie en beslist de vergadering tot de definitieve benoeming als nieuwe onafhankelijke bestuurder van: TREECON BVBA, RPR Antwerpen 0811.449.243, met zetel te 2850 Boom, Jan Baptist Corremansstraat 62, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MEYER Rudi. Dit bestuurdersmandaat ving aan op 05/05/2009 en zal eindigen na de jaarvergadering in 2010. Deze nieuwe onafhankelijke bestuurder zal, net zoals de andere onafhankelijke bestuurders, voor de uitoefening van zijn functie een basisbezoldiging ontvangen van € 5.000,00 op jaarbasis, te verhogen met € 1.000,00 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur en met € 500,00 per bijgewoonde vergadering van een comité opgericht door de raad van bestuur, met een absoluut maximum bedrag van € 15.000,00 per jaar.

Stemintentie:

Voor 0 Tegen 0 Onthouding 0

7. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit:

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN burg. venn. o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem en vestigingsadres te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 66/13, vertegenwoordigd door de heer VAN BRUSSEL Lieven, bedrijfsrevisor, wordt herbenoemd als commissaris van de Vennootschap, zowel voor de enkelvoudige jaarrekening als voor de geconsolideerde jaarrekening, voor een termijn van 3 jaar, met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2012. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat als commissaris bedraagt € 26.000, exclusief onkosten en is jaarlijks aanpasbaar aan de index der consumptieprijsen.

Stemintentie:

Voor 0

Tegen 0

Onthouding 0

Indien géén stemintentie tot uitdrukking is gebracht;

(1) zal de lasthebber "voor" het voorstel van besluit stemmen;

OF

(2) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (1) heeft geschrapt, zal de lasthebber, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de volmachtgever.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

- deel te nemen aan de voormelde buitengewone algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien, te beraadslagen en er zijn/haar stem uit te brengen over alle voorstellen die er zouden worden gedaan;
- te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen-verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt me belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

Het origineel van de getekende en in het Nederlands opgestelde volmacht dient te worden neergelegd op de zetel van Porthus uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering.

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen

Gedaan te..... op/...../2009.

..... (naam gevolgd door handtekening)