

## VOLMACHT

Ondergetekende (naam en voornaam).....

wonende te (adres).....

**OF**

met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).....

.....

en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

(naam en voornaam).....

.....

houder/houdster van ..... aandelen van Porthus NV, met maatschappelijke zetel te  
Duwijkstraat 17, 2500 Lier, ingeschreven onder het nummer 0467.369.853 bij het  
rechtspersonenregister van Mechelen,

stelt hierbij als gevolmachtigde aan

(naam en voornaam).....

wonende te (adres).....

.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering  
van de voornoemde vennootschap te Duwijkstraat 17, 2500 Lier op 9 oktober 2007 om 10.00 u,  
evenals op iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda die later zal worden  
bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

Bij toepassing van artikel 548 van het wetboek van Vennootschappen, wordt verzocht om instructies  
voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda.

Eveneens bij toepassing van artikel 548 van het wetboek van Vennootschappen zal, bij gebrek van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.

## **AGENDA:**

### **1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2007.**

### **2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2007.**

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2007, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

Goedkeuring	0	Verwerping	0	Onthouding	0
-------------	---	------------	---	------------	---

### **3. Bestemming van het resultaat.**

*Voorstel tot Besluit:* de Algemene Vergadering besluit om het resultaat van het boekjaar over te dragen naar het volgend boekjaar.

Goedkeuring	0	Verwerping	0	Onthouding	0
-------------	---	------------	---	------------	---

### **4. Kennisname door de Algemene Vergadering van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur en het geconsolideerd verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2007.**

### **5. Kwijting aan de bestuurders.**

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring	0	Verwerping	0	Onthouding	0
-------------	---	------------	---	------------	---

### **6. Kwijting aan de commissaris.**

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring	0	Verwerping	0	Onthouding	0
-------------	---	------------	---	------------	---

### **7. Bekrachtiging van coöptatie en benoeming van bestuurder.**

Het mandaat van de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste

vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, gecoöpteerd per beslissing van de Raad van Bestuur van 24 april 2007 na het ontslag van de Heer Geert Noels als bestuurder van de Vennootschap, neemt een einde na deze vergadering.

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Geert Noels als bestuurder van de Vennootschap en besluit de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 april 2007 om de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap na het ontslag van de Heer Geert Noels, te bekrachtigen en de vennootschap Emor BVBA, met administratieve zetel te 2540 Hove, Magdalena Vermeeschlaan 20 en ondernemingsnummer 0475.178.056, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Francis Rome, definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Dit mandaat neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2010.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

## **8. Rondvraag.**

om deel te nemen aan alle beraadslagingen,

om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda,

om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen,

om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te ..... op .....

.....

Handtekening.