

## VOLMACHT

Ondergetekende (naam en alle voornamen voluit).....  
geboren te ..... op .....  
wonende te (adres).....

**OF**

Ondergetekende (naam en rechtsvorm) .....  
RPR (plaats + ondernemingsnummer)  
.....  
met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).....

en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie ).....

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 aan als zijn/haar gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling:

(naam en voornaam).....  
wonende te (adres).....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van Porthus NV, die zal doorgaan in de kantoren van Porthus NV te Brouwersvliet 33/8, 2000 Antwerpen, op 14 oktober 2008 om 10.00 uur, evenals op iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

## De Agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

### 1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30/06/2008.

### 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2008.

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30/06/2008, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

Stemintentie:

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.

Stemintentie

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 30/06/2008.

### 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.

Stemintentie:

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.

Stemintentie:

Goedkeuring 0                      Verwerping 0                      Onthouding 0

### 7. Benoeming van bestuurders.

a) Benoeming van Altaline Technologies NV als bestuurder van de Vennootschap

Het mandaat van de vennootschap Altaline Technologies NV, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, als bestuurder van de Vennootschap gecoöpteerd per beslissing van de Raad van Bestuur van 3 juni 2008 na het ontslag, op 30 april 2008, van de vennootschap Rendex NV, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, 9140 Tielrode en met ondernemingsnummer 0461 785 227, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Paul de Vrée als bestuurder van de Vennootschap, wordt ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering.

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag, per 30 april 2008, van de vennootschap Rendex NV, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, 9140 Tielrode en met ondernemingsnummer 0461 785 227, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Paul de Vrée, als bestuurder van de Vennootschap en besluit de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 juni 2008 om de vennootschap Altaline Technologies NV, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap na het ontslag van de vennootschap Rendex NV, te bekrachtigen en de vennootschap Altaline Technologies, met maatschappelijke zetel te Petrus Huysegomsstraat 3A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met ondernemingsnummer 0472 109 688, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Jos Sluys, definitief te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in 2010.

Stemintentie:

Goedkeuring 0                      Verwerping 0                      Onthouding 0

b) Benoeming van Newton Engineering BVBA als bestuurder van de Vennootschap.

*Voorstel tot Besluit:* De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Peter Hinssen als bestuurder van de Vennootschap. De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap Newton Engineering BVBA, met maatschappelijke zetel te Galerijpad 1, te 9630 Zwalm en met ondernemingsnummer 439.022.097, met als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van deze functie: de Heer Peter Hinssen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in 2010.

Stemintentie:

Goedkeuring 0                      Verwerping 0                      Onthouding 0

## **8. Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder – Wijziging van artikel 9 van de statuten.**

Kennisname van de Algemene Vergadering van de wijziging van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap door de Raad van Bestuur van 10 november 2007, conform de bepalingen van artikel 96 van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen.

Artikel 9 van de statuten van de Vennootschap werd als volgt gewijzigd:

*"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam, gedematerialiseerd of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Na afloop van de termijn voorzien door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zullen alle alsdan nog bestaande aandelen aan toonder, waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelouder kan ten allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere soort vorderen."*

## **9. Rondvraag**

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht:

- (a) zal de lasthebber "voor" het voorstel stemmen; OF
- (b) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (a) 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 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 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 met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

**De origineel getekende volmacht dient te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering**

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

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

.....

(naam gevolgd door handtekening)