

## 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 .....  
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 buitengewone algemene vergadering met hierna vermelde agenda van Porthus NV die zal doorgaan in de kantoren van Porthus NV te Brouwersvliet 33/8, 2000 Antwerpen, op 14 oktober 2008 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 in de kantoren van Porthus NV te Brouwersvliet 33/8, 2000 Antwerpen, op 28 oktober 2008 om 10.00 uur.

## **De Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:**

### **Wijziging van artikel 8 van de statuten aangaande kennisgeving van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de nieuwe wetgeving terzake.**

*Voorstel tot Besluit:* De buitengewone algemene vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 8 van de statuten, met als titel "Kennisgeving van belangrijke deelnemingen" te vervangen door volgende tekst:

"8. Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

De vigerende regelgeving op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen en tot reglementering van openbare overnamebiedingen is van toepassing op het aandeelhouderschap van de vennootschap. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 515 van het Wetboek van Vennootschappen worden daarenboven de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van toepassing verklaard en de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd (3%), vijf ten honderd (5%) of veelvoud van vijf ten honderd (5%). De artikelen 516, 534 en 545 van het Wetboek van Vennootschappen zijn in deze van toepassing."

Stemintentie:

Goedkeuring    0                      Verwerping    0                      Onthouding    0

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 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 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 en in het Nederlands opgestelde 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)