

(1) **Opgelet: regels die van toepassing zijn op gevallen van potentiële belangenconflicten**

Een potentieel belangenconflict ontstaat indien:

- Als volmachtdrager wordt aangesteld: (i) Fountain NV of een van haar dochterondernemingen; (ii) een lid van de raad van bestuur of van een van de bestuursorganen van Fountain NV; (iii) een werknemer of een commissaris van Fountain NV; (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
- Volmachtformulieren worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager, in welk geval Fountain NV een lid van de raad van bestuur of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. “moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft” (artikel 547bis, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen). In dit opzicht zou een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de vennootschap die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap bevindt.
2. “mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt” (artikel 547bis, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen). De vennootschap nodigt u derhalve uit om een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen. **Indien de aandeelhouder voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt geen specifieke steminstructie heeft gegeven, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om voor dit punt te stemmen.**

STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE PUNTEN OP DE AGENDA

3. **Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2012, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.**

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

4. **Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2012 goed te keuren.**

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.**

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

6. **Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.**

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

7. **Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.**

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

8. **Statutaire benoemingen:**

8.1. **Raad van Bestuur :**

Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van de vennootschap OL2EF bvba, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0892.268.356, met zetel Tervurenlaan 111 te 1160 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Sophie Pijcke, geregistreerd in het Rijksregister onder het nummer 68.05.17-092.85 en gedomicilieerd op Tervurenlaan 111 te 1160 Brussel als Bestuurder voor een termijn met als einddatum de Algemene Vergadering van 2018.

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

8.2. **Statutaire Commissaris**

Voorstel van benoeming als commissaris voor de geconsolideerde rekeningen de vennootschap BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., met zetel Gachardstraat 88 bus 16 te 1050 Brussel, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0444.708.673, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer b000158, vertegenwoordigd door Vincent Dumont, Bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01995, met erelonen voor dit mandaat van 32.000 € exclusief BTW, voor 3 jaren tot de statutaire algemene vergadering van 2016 bevoegd om de jaarrekening per 31 december 2015 goed te keuren.

Voor Tegen Onthouding

Indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager in geval van belangenconflict een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen cf. nota (1).

Getekend te, op2013.

Handtekening(en)*

** De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

Dit document moet uiterlijk op woensdag 23 mei 2012 ontvangen zijn door de vennootschap

Fountain NV

Avenue de l'artisanat 17 - 1420 Braine l'Alleud – België

E-mail: eric.dienst@fountain.eu

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij u, indien nodig, kunnen bereiken:

Privé:

Kantoor:

E-mail: