



- Volmachtformulieren worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager, in welk geval Fountain NV een lid van haar raad van bestuur of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een 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 zal een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de volmachtgever, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer 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 op de agenda een vakje aan te kruisen. **Als er geen specifieke steminstructies zijn gegeven voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt, zal de volmachtdrager niet in uw naam kunnen stemmen en zal hij zich moeten onthouden.**

#### Regels van toepassing op de stemmodaliteiten

In geval er geen belangenconflict is, indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, komt het aan de volmachtdrager toe te stemmen in functie van instructies die hij op eniger wijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daarvan, in het beste belang van deze laatste.

## STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE PUNTEN OP DE AGENDA

### Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. **Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarverslagen van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

*Dit punt vereist geen stemming.*

2. **Kennisname en bespreking van de statutaire en geconsolideerde jaarverslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

*Dit punt vereist geen stemming.*

3. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van het boekjaar, afgesloten op 31 december 2016, en voorstelling van de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2016.**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.”

Voor  Tegen  Onthouding

4. **Bestemming van het resultaat.**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt de bestemming van het 2016 resultaat voor zijn totaliteit aan de Overgedragen resultaten goed.”

Voor  Tegen  Onthouding

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.”

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**6. Goedkeuring van het bijzonder verslag (Art. 633).**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering keurt het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen goed en beslist de voortzetting van de activiteit.”

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**7. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”

**a. Scs Philippe Vander Putten, vertegenwoordigd door Philippe Vander Putten**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**b. OL2EF bvba, vertegenwoordigd door Anne-Sophie Pijcke**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**c. Maracuya n.v. (ex Have n.v.), vertegenwoordigd door par Christian Van Besien**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**d. Beckers Consulting bvba, vertegenwoordigd door Eugene Beckers**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**e. Sogepa n.v., vertegenwoordigd door Isabelle Devos**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**f. Blue Management bvba, vertegenwoordigd door Denis Gallant**

**Voor**  **Tegen**  **Onthouding**

**8. Kwijting aan de commissaris.**

*Voorstel van beslissing* : “De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren cvba voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”

**Pour**  **Contre**  **Abstention**

9. **Benoeming van Bestuurders : Maracuya n.v. vertegenwoordigd door Christian Van Besien.**

*Voorstel van beslissing* : “De Algemene Vergadering stelt vast dat het bestuursmandaat van de vennootschap Maracuya n.v., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0437.672.017, met zetel Jean Sobieskilaan 23 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger Christian Van Besien, met nationale registernummer 53.10.10-469.26, op de Algemene Vergadering van 2016 hernieuwd had moeten worden. Derhalve beslist de Algemene Vergadering de door de Raad van Bestuur op 19 maart 2017 genomen beslissing tot coöptatie van Maracuya n.v., te bekrachtigen met terugwerkende kracht tot 30 mei 2016 en Maracuya n.v. te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2022.”

Voor  Tegen  Onthouding

**STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE  
BESLUITEN DIE LATER AAN DE AGENDA Zouden ZIJN TOEGEVOEGD OVEREENKOMSTIG  
ARTIKEL 533TER VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 533ter, §3 van het Wetboek van vennootschappen een nieuw volmachtformulier dat is aangevuld met de nieuwe punten en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later aan de agenda zouden zijn toegevoegd ter beschikking stellen van de aandeelhouders opdat de volmachtgever in dit verband specifieke steminstructies aan de volmachtdrager kan geven.

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de volmachtdrager werden gestuurd na de datum van deze volmacht.

1. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda** van de Algemene Vergadering, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te duiden**):

- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan** met betrekking tot bestaande punten op de agenda, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen**):

- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies.
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de volmachtdrager stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies.

De volmachtdrager kan echter, tijdens de vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

\*

Wat de voorstellen tot besluit opgenomen in punten 3 tot en met 10 van de agenda van de hierboven Gewone Algemene Vergadering betreft, kunnen deze besluiten geldig worden aangenomen ongeacht het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

\* \* \*

Getekend te ....., op .....

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 volmachtdrager.*

**Dit document moet uiterlijk op vrijdag 19 mei 2017 om 17 uur ontvangen zijn door de vennootschap**

**Fountain NV**

**Avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Eigenbrakel – België**

**E-mail: [aandeelhouders@fountain.eu](mailto:aandeelhouders@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: .....