

Gelieve dit formulier in te vullen en te ondertekenen op de daartoe bestemde plaatsen indien u vertegenwoordigd wenst te zijn op de gewone algemene vergadering van Picanol nv op woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur.

Gelieve dit formulier tijdig op de in de oproepingsbrief aangegeven wijze neer te leggen of op te sturen naar frederic.dryhoel@picanol.be.

VOLMACHT

Voor de gewone algemene vergadering van Picanol nv
dd. woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur

De ondergetekende

(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')

Eigena(r)(es) van (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap Picanol met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,

heeft kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van Picanol nv, die zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, op woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur, die luidt als volgt:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

• Te bestemmen winst van het boekjaar:	63.211.322 EUR
• Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	403.304.429 EUR
• Te bestemmen winstsaldo:	466.515.750 EUR
• Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal:	3.540.000 EUR
• Over te dragen winst:	462.975.750 EUR

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,2 EUR per aandeel over het boekjaar 2018.

STEMMING:**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

STEMMING:**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

6. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

STEMMING:**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

7. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit:
- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van nv kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

STEMMING:**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereecke bvba zal het mandaat van The Marble bvba vervullen.

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

- Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

8. Spreiding betaling bonussen managementcomité:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de Algemene Vergadering op 18 april 2018 m.b.t. de Afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft. Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de raad van bestuur goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.

STEMMING:

**BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES,
WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT**

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

9. Varia

Verklaart volmacht te verlenen aan:

(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv die zal worden gehouden op woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur op de zetel van Picanol nv, alsook alle vergaderingen die nadien zouden plaatshebben met dezelfde agenda, mocht de eerste gewone algemene vergadering niet geldig kunnen doorgaan of worden uitgesteld.

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam en voor rekening van de volmachtgever te stemmen over de punten vermeld op de agenda van de gewone algemene vergadering op de hoger aangegeven wijze;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de gewone algemene vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever;
- in het algemeen, alles wat nodig en nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht te doen in naam en voor rekening van de volmachtgever met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te _____ op _____ 2019.

(datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding 'Goed voor volmacht')