

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
(de **Vennootschap**)

RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel
BTW BE-0448.332.911

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN CONNECT GROUP NV
VAN 5 APRIL 2016¹.**

Ondergetekende :

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -)

.....
.....

(volledig adres van de aandeelhouder)

.....
.....

(voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

.....
.....

- hierna “de volmachtgever” genoemd -

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen, zoals voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

houder van _____ aandelen van Connect Group NV, met maatschappelijke zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Brussel, Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel, te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0448.332.911, en met B.T.W.-nummer BE-0448.332.911,

STELT BIJ DEZE AAN ALS ZIJN / HAAR BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE :

(volledige naam van de volmachtdrager - en eventueel rechtsvorm -)

.....
.....

(volledig adres van de volmachtdrager)

.....
.....

(voor de volmachtdrager-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

.....
.....

- hierna “de volmachtdrager” genoemd –

aan wie de volmachtgever alle machten verleent

- (i) om hem / haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering** van de naamloze vennootschap “**Connect Group**”, die gehouden zal worden te **Notariskantoor Nathalie Cabes, 3530 Houthalen-Helchteren, Sint-Trudoplein 10, op dinsdag 5 april 2016 om 11.00 uur,**
- (ii) om namens hem / haar deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de in de agenda vermelde agendapunten, en
- (iii) om op de hierna vermelde wijze te stemmen over de in de agenda vermelde agendapunten ²:

² Gelieve telkens na het agendapunt en het voorstel van besluit aan te duiden in welke zin de volmachtdrager dient te stemmen

I. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Eerste agendapunt : kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde en met voorkeurrecht, door inbreng in geld ten belope van maximaal EUR 4.939.211,40 (vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend tweehonderd en elf euro veertig eurocent), met inbegrip van de uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Voorstel tot eerste besluit: “De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope van minimum EUR 3.000.000 (drie miljoen euro) en maximum EUR 4.939.211,40 (vier miljoen negenhonderd negenendertig duizend tweehonderd en elf euro veertig eurocent), met inbegrip van uitgiftepremie, middels de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders zullen worden aangeboden.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, zal de raad van bestuur het recht hebben de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht, zonder onderschrijding echter van het minimum bedrag van de kapitaalverhoging dat EUR 3.000.000 bedraagt, met inbegrip van de uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het tweede besluit. De kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd onder de opschortende voorwaarde vermeld in het derde besluit en met de machtigingen vermeld in het vierde besluit.”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

II. Voorwaarden en modaliteiten

Voorstel tot tweede besluit: “De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna uiteengezet:

A. Uitgifteprijs, aantal nieuwe aandelen en inschrijvingsratio

Er zullen maximaal 16.464.038 nieuwe aandelen, zijnde 8 nieuwe aandelen voor iedere 5 bestaande aandelen, worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 0,30 per nieuw aandeel.

De uitgifteprijs zal volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de nieuwe aandelen en zal worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (dit is EUR 0,062 per aandeel). Het gedeelte van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt (namelijk EUR 0,238 per nieuw aandeel), zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd “uitgiftepremies”. Deze rekening mag slechts worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een kapitaalvermindering.

B. Vorm van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen in gedematerialiseerde vorm zijn overeenkomstig het prospectus betreffende de aanbieding (het "Prospectus") en de statuten. De vennootschap zal de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels aanvragen.

C. Rechten verbonden aan de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben en delen, in het geval van uitkeerbare winst, in de winst als de bestaande aandelen, i.e. vanaf 1 januari 2016. De nieuwe aandelen worden uitgegeven met coupons nr. 2 en volgende aangehecht. Coupon 2 vertegenwoordigt het recht om het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar, waartoe de aandeelhoudersvergadering later zou beslissen, te ontvangen.

D. Openbare aanbieding van de nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen zullen tijdens de inschrijvingsperiode (zie punt E) enkel in België aan het publiek worden aangeboden. Er zullen geen maatregelen worden genomen om de nieuwe aandelen in enige andere landen aan het publiek aan te bieden. Overeenkomstig de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen kan het zijn dat aan bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in andere landen dan België bevinden het niet toegelaten wordt om op de nieuwe aandelen in te schrijven, zoals uiteengezet in het Prospectus.

E. Inschrijvingsperiode

De nieuwe aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens 15 kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van Vennootschappen (de "Inschrijvingsperiode"). De Inschrijvingsperiode loopt van 8 april 2016 tot en met 22 april 2016 (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de algemene vergadering tot verlenging van de Inschrijvingsperiode en de kalender van de kapitaalverhoging; de overige data van de kalender van de kapitaalverhoging waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de vennootschap bij de sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de vennootschap.

Vijf voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op acht nieuwe aandelen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in te schrijven op fracties van aandelen. De voorkeurrechten zullen overdraagbaar zijn, eveneens aan personen die geen bestaande aandeelhouders zijn. De verkrijgers van de voorkeurrechten zullen het recht hebben om in te schrijven op de nieuwe aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders.

De vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de voorkeurrechten op de gereguleerde markt van Euronext Brussels gedurende de volledige Inschrijvingsperiode.

Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (de "Scrips"). De Scrips zullen worden verkocht aan beleggers in het kader van een private plaatsing door middel van een aanbieding met versnelde boekbuilding. De private plaatsing van de Scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de Inschrijvingsperiode niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode, en dit in principe op 26 april 2016. De prijs waaraan de Scrips verkocht worden, wordt bepaald door de vennootschap, rekening houdend met de resultaten van de boekbuilding.

Kopers van Scrips zullen gehouden zijn deze uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals van toepassing gedurende de Inschrijvingsperiode. De kopers van de Scrips zullen deze niet kunnen overdragen en de vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.

De verwezenlijking van de kapitaalverhoging door uitoefening van de voorkeurrechten en Scrips zal worden vastgesteld bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van dergelijke Inschrijvingsperiode en private plaatsing, en dit in principe op 28 april 2016. De eigenlijke uitgifte van de nieuwe aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van kosten (naar beneden afgerond tot op één eurocent per niet-uitgeoefend voorkeurrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van

tijdens de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende voorkeurrechten. Indien de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips minder bedraagt dan het bedrag zoals vermeld in het Prospectus per coupon nr. 1, hebben de houders van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten niet het recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats daarvan de totale netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips volledig worden overgedragen aan de vennootschap. De netto-opbrengst van de Scrips zal worden bekendgemaakt in de Belgische pers op 26 april 2016 en zal onder de voornoemde voorwaarde aan de houders van coupon nr. 1 beschikbaar worden gesteld vanaf 29 april 2016 na voorlegging van coupon nr. 1.

F. Andere gebruikelijke voorwaarden

Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van een overeenkomst die zal gesloten zijn tussen de vennootschap en de Loketinstelling waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld (de “Overeenkomst met de Loketinstelling”), zal de Loketinstelling op de nieuwe aandelen inschrijven (met uitzondering van de aandelen waarvoor er reeds een inschrijvingsverbintenis is van twee referentieaandeelhouders van de vennootschap zoals beschreven in het Prospectus) voor rekening van de aandeelhouders en de andere beleggers die tijdens de Inschrijvingsperiode en de plaatsingsperiode van de Scrips op dergelijke aandelen hebben ingetekend. De Loketinstelling zal de nieuwe aandelen onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en beleggers.”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

III. Opschortende voorwaarde voor de kapitaalverhoging.

Voorstel tot derde besluit: “De kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van inschrijving op de nieuwe aandelen. Indien niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal de kapitaalverhoging zonder afbreuk te doen aan de rol en de verplichtingen van de Loketinstelling zoals uiteengezet hierboven, alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen, tenzij er niet wordt ingeschreven voor het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie, of de vennootschap anders beslist.”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

IV. Machtigingen inzake de kapitaalverhoging

Voorstel tot vierde besluit: “Niettegenstaande het voorgaande, besluit de algemene vergadering om aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, de bevoegdheid en flexibiliteit voor te behouden om:

- de data van de Inschrijvingsperiode en van de plaatsingsperiode van de Scrips te wijzigen;
- te beslissen niet door te gaan met de procedure tot kapitaalverhoging indien de marktomstandigheden verhinderen de aanbidding onder bevredigende omstandigheden te laten plaatsvinden.

De algemene vergadering beslist om gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de vennootschap, te machtigen om:

- in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat aan de opschortende voorwaarde zoals aangegeven in het derde besluit is voldaan en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van Vennootschappen, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt respectievelijk op de rekening "kapitaal" en de rekening "uitgiftepremies", de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen;
- indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst, de kapitaalverhoging toch te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen voor een lager bedrag en tegen uitgifte van een kleiner aantal aandelen in functie van het aantal inschrijvingen die werden ontvangen en die aanvaardbaar worden geacht zonder onderschrijving van het minimum bedrag van EUR 3.000.000, met inbegrip van de uitgiftepremie;
- voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbidding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussels in verband met de aanbidding en de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen.”

Voor	
Tegen	
Onthouding	

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om deel te nemen aan alle andere buitengewone algemene vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, mocht de eerste buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten, (ii) om alle stemmen uit te brengen, (iii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iv) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (v) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, (vi) om in de plaats te stellen, en (vii) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk is vermeld.

Opgemaakt en ondertekend te op 2016.

Handtekening van de aandeelhouder / volmachtgever.

.....
**(naam van de aandeelhouder en eventueel
rechtsvorm van de aandeelhouder-rechtspersoon)**

Bijkomend voor de aandeelhouders-rechtspersonen :

.....
(naam van de persoon die ondertekent)

.....
(functie)

(handtekening voorafgegaan door eigenhandig geschreven woorden “*goed voor volmacht*”)