

VOLMACHT

Ondergetekende,
met maatschappelijke zetel te / wonende te
.....
eigenaar van aandelen uitgegeven door

CONNECT GROUP NV

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen, met maatschappelijke zetel te Industriestraat 4, 1910 Kampenhout met ondernemingsnummer 0448.332.911 (de "Vennootschap")

stelt _____ aan als bijzondere lasthebber om hem/haar te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op 25 april 2017 om 14u00, met de volgende agenda:

AGENDA

1. *Verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.*

Voorstel tot kennisneming van de verrichtingen inzake inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

2. *Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.

3. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.*

Voorstel tot kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.

4. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.

5. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.*

Voorstel tot kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend zestien.

6. *Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.*

Voorstel tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

7. *Herbenoeming Commissaris*

Voorstel tot herbenoeming Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaren (betreffende boekjaren 2017, 2018, 2019 en dat zal eindigen op de algemene vergadering van 2020) vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Cleymans. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 82.900 € (exclusief onkosten).

8. *Goedkeuring remuneratieverslag*

Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

9. *Machtiging*

Voorstel tot machtiging van twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren, alle vereiste bekendmakingen te vervullen en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in dat verband.

Deze bijzondere machthebber zal gemachtigd zijn om, in naam van ondergetekende, deel te nemen aan elke beraadslaging en aan elke stemming, alle verklaringen te doen, en alle stemmen uit te brengen over de punten vervat in de agenda.

Deze bijzondere machthebber is in het bijzonder gemachtigd om te verzaken aan enige bijeenroepingsformaliteiten en/of deel te nemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen of verdaagd wordt.

Te dien einde kan deze bijzondere machthebber alle documenten, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten tekenen, plaatsvervanging doen, woonplaats kiezen en in het algemeen het nodige doen, de opdrachtgever belooft nadien bekrachtiging.

Ondergetekende erkent uitdrukkelijk een kopie ontvangen te hebben van de hierboven vermelde verslagen en voorstellen en er tevens kennis van genomen te hebben.

Deze volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht en alle geschillen die hierop betrekking hebben, zullen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vallen.

Gedaan te _____, op _____ 2017,

Voor: _____

Naam: _____

Functie: _____