

VOLMACHT

Ondergetekende,

met maatschappelijke zetel te / wonende te

.....

eigenaar vanaandelen 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 26 april 2011 om 14 uur, 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 eenendertig december tweeduizend en tien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien.*

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

3. *Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien en de geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien.*

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

4. *Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien.*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien.

5. *Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en tien.*

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

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-revisor*

Voorstel om over te gaan tot de herbenoeming van de commissaris-revisor Deloitte Bedrijfsrevisoren met als maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaren (boekjaren 2011, 2012, 2013) vast vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 73.600 €.

8. *Verlenen machtiging ter vulling van administratieve formaliteiten*

Voorstel om over te gaan tot het verlenen van een machtiging ter vervulling van administratieve formaliteiten.

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 _____ 2011,

Voor: _____

Naam: _____

Functie: _____