

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 28 april 2015 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 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

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

3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2014 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.

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

4. Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien

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

5. Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend veertien.

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

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. *Mandaten*

a. *Benoeming bestuurder*

Voorstel tot benoeming bestuurder:

Huub Baren BVBA, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Zichemseweg 35, en met ondernemingsnummer 0466.937.808, vast vertegenwoordigd door Hubert Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019.

b. *Herbenoeming bestuurders*

Voorstel tot herbenoeming bestuurders:

- Mentofacturing BVBA, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Zonedauwstraat 21, en met ondernemingsnummer 0470.743.869 vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx, wonende te 3290 Lommel, Zonedauwstraat 21;

- Condor NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56, en met ondernemingsnummer 0441.092.850 vast vertegenwoordigd door Peter Watteeuw, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56.

Beiden voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2015 en eindigend op de algemene vergadering van 2019.

c. *Melding ontslag bestuurder*

Bestuurder Stokklinx BVBA, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.197.440, vast vertegenwoordigd door Guy van Dievoet, wonende te 2950 Kapellen, Franse Lei 35, heeft gemeld dat hij vanaf de algemene vergadering van 28 april 2015 zijn mandaat neerlegt.

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.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2015

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 _____ 2015,

Voor: _____

Naam: _____

Functie: _____