

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 29 april 2014 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 2013 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.

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

3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2013 en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.

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

4. Jaarrekening per eenendertig december tweeduizend dertien

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

5. Geconsolideerde jaarrekening per eenendertig december tweeduizend dertien.

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

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 2014, 2015, 2016 en dat zal eindigen op de algemene vergadering van 2017) vast vertegenwoordigd door dhrn. Dominique Roux en Dirk Cleymans. Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op 79.960 €.

8. Herbenoeming bestuurders

Voorstel tot herbenoeming van de volgende bestuurders:

a. Luc Switten BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42 en met ondernemingsnummer 0460.660.423, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Switten, wonende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42;

b. 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,

Beiden voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de algemene vergadering van 2014 en eindigend op de algemene vergadering van 2018.

9. Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring remuneratieverslag.

10. 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.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2014

Gedaan te _____, op _____ 2014,

Voor: _____

Naam: _____

Functie: _____