



- 7 Raad van Bestuur – Aanwezigheidspenningen.  
Er wordt voorgesteld om aan Bestuurders, vanaf het boekjaar 2014, individuele aanwezigheidspenningen van 2.000 EUR bruto per vergadering toe te kennen voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
- VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
8. Commissaris.
- a) Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris.  
Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.  
Er wordt voorgesteld om het mandaat van cvba Deloitte Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 te 1831 Diegem, voor een periode van 3 jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2016. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door
- de Heer Eric Nys VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
- Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Frank Verhaegen VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
- b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.  
Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.780 EUR in 2013, bedrag die zal in 2014 en 2015 geïndexeerd worden.
- VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
9. Diversen.

Ik stel vast dat ik op de algemene vergadering voor het totale aantal aandelen, geregistreerd in mijn naam op de registratiedatum op 30 april 2013 om middernacht, zal vertegenwoordigd worden.

Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe voorstellen tot besluit werden toegevoegd op vraag van de aandeelhouders overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de volmachtdrager de toestemming, in overeenstemming met het artikel 533ter, §4, al.2 van het Wetboek van Vennootschappen, om afstand te nemen van eventuele steminstructies van de volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies zijn belangen mogelijk schade berokkent.

Indien, na de datum van deze volmacht, op vraag van de aandeelhouders nieuwe te behandelen onderwerpen in de agenda worden opgenomen overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen :

- heeft de volmachtdrager de toestemming om op nieuw(e) onderwerp(en) in de agenda opgenomen worden, te stemmen (\*);
- moet de volmachtdrager zich onthouden om op nieuw(e) onderwerp(en) in de agenda opgenomen worden, te stemmen (\*).

**B.** deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te brengen en de akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen ;

**C.** in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

SOLVAC nv moet **uiterlijk op 8 mei 2013** in het bezit zijn van deze volmacht, volledig ingevuld en ondertekend. De volmacht kan worden bezorgd hetzij via de post door middel van de bijgevoegde enveloppe, hetzij door een e-mail te sturen naar ag.solvac@solvac.be, hetzij per fax op het nr. +32-(0)2.264.37.67.

Opgesteld te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2013.

**Handtekening(en)** moet worden voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding "**Goed voor volmacht**".

-----

(\*) Schrap de overbodige vermeldingen. Bij gebrek aan schrapping zal de gemachtigde zich onthouden bij het stemmen over de nieuwe onderwerpen die werden bijgevoegd aan de agenda.