



**VOLMACHT
ALGEMENE VERGADERING**

De ondergetekende:

Naam

Voornamen (rechtsvorm)

Woonplaats (zetel)
(straat en nr)
(postcode + gemeente)

Rijksregister nummer
Ondernemingsnummer RPR te

Hierna genoemd "de Lastgever",

Handelend

* als **eigenaar** van :

aandelen van Devgen NV

* **voor naam en voor rekening** van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande (of bijgevoegde) lijst

Naam	Adres	Aantal aandelen	Datum Fiduciaire Overeenkomst

Stelt

met het oog op deelname aan de algemene vergadering van “**DEVGEN**” Naamloze vennootschap te 9052 Gent-Zwijnaarde, Technologiepark 30, RPR Gent ondernemingsnummer 0461.432.562, (hierna de “Vennootschap”)

hiermede aan tot zijn lasthebber met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

..... (naam, adres)

.....

.....

.....

hierna genoemd “*de Lasthebber*”,

A. teneinde de Lastgever te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden **op 1 juni 2011 om 11 uur** in de zetel van de vennootschap te 9052 Gent-Zwijnaarde, Technologiepark 30,

met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :

AGENDA

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde resultaatsbestemming.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
Voorstel tot besluit: *Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2010 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*

Voor

Tegen

Onthouding

6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders
Voorstel tot besluit:

Benoeming van Van Herk Global Agri B.V. vast vertegenwoordigd door dhr. Aat van Herk tot bestuurder van de Vennootschap omwille van de ondernemerservaring van dhr. van Herk en zijn succes als investeerder in biotechbedrijven. Deze benoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).

Voor Tegen Onthouding

Benoeming van de Heer Wouter de Ruiter tot bestuurder van de Vennootschap omwille van zijn waardevolle ervaring in de zaadsector als veredelaar bij De Ruiter Seeds, een leidinggevend bedrijf voor groentezaden. Deze benoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).

Voor Tegen Onthouding

Herbenoeming van Gengest BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën, tot bestuurder van de Vennootschap. Deze herbenoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2014 (over het boekjaar 2013).

Voor Tegen Onthouding

Herbenoeming van dhr. Orlando de Ponti tot bestuurder van de Vennootschap. Deze herbenoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).

Voor Tegen Onthouding

B. om de Lastgever te vertegenwoordigen op alle hierop volgende vergaderingen met dezelfde agenda indien de hierboven genoemde vergadering zouden worden uitgesteld.

C. om in naam en voor rekening van de Lastgever aanwezigheidslijsten te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen, alle akten, registers, bijlagen en notulen te tekenen en in het algemeen, al het nuttige en nodige doen om deze lastgeving uit te voeren.

Ondergetekende bevestigt en bekrachtigt alle handelingen gesteld door de Lasthebber. Bij afwezigheid van steminstructies aan de Lasthebber ten aanzien van één of meer agendapunten, of ingeval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal de lasthebber steeds "voor" het desbetreffende besluit stemmen.

Deze volmacht dient toe te komen op de zetel van de Vennootschap (brief of telefax: 09/324.24.03) uiterlijk op de vierde werkdag voorafgaand aan de datum van de Vergadering, met name uiterlijk op 26 mei 2011. Het origineel van deze volmacht dient uiterlijk op de Vergadering te worden overhandigd.

Datum :

Naam en handtekening :
(Handtekening dient te worden voorafgegaan door de woorden "Goed voor volmacht")