



**TWEEDE OPROEPING**

**VOLMACHT  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De ondergetekende: ..... (naam, adres)

.....  
.....  
.....

(indien rechtspersoon) vertegenwoordigd door ..... (naam, adres)

.....  
.....  
.....

Hierna genoemd "de lastgever",

**Handelend** (\* invullen wat van toepassing is aub)

\* als **eigenaar** van :

	aandelen
	warrants

\* **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	Aantal warrants

Stelt, met het oog op deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Devgen nv, maatschappelijke zetel te B-9052 Zwijnaarde, Technologiepark 30, ingeschreven in het Rijksregister van Rechtspersonen onder nummer 0461.432.562,

hiermede aan tot zijn mandataris met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

..... (naam, adres)  
.....  
.....  
.....

Hierna genoemd “*de lasthebber*”,

Aan wie hij/zij de volgende machten verleent ten einde **hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering** der Aandeelhouders van de voornoemde Vennootschap die zal gehouden worden op **24 juli 2009 om 11.00 u**, in de kantoren van de vennootschap, Devgen nv, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde.

De AGENDA en VOORGESTELDE BESLUITEN zijn de volgende, met dien verstande dat de steminstructie van de warrantheouders een instructie is tot een raadgevende stem.

**1. Verslagen**

1.1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants “Warrants CEO 2009” en “Warrants Bestuurders 2009”.

1.2. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen en obligaties bij de voorgenomen uitgifte van “Warrants CEO 2009” en dit in voordeel van de vaste vertegenwoordiger van de CEO en bij de voorgenomen uitgifte van “Warrants Bestuurders 2009” in voordeel van (a) de niet-uitvoerende bestuurders die natuurlijke personen zijn en (b) de vaste vertegenwoordigers van de niet-uitvoerende bestuurders die rechtspersonen zijn.

1.3. Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

**2. Uitgifte van naakte warrants genaamd “Warrants CEO 2009” en “Warrants Bestuurders 2009”**

Voorstel tot besluit:

Besluit tot uitgifte van driehonderd duizend (300.000) genaamd “Warrants CEO 2009”, die in het kader van het Plan CEO 2009 worden aangeboden aan de vaste vertegenwoordiger van de CEO, in wiens voordeel het voorkeurrecht van de houders van bestaande effecten wordt opgeheven, elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap “DEVGEN”, en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen overeenkomstig de bepalingen ter zake opgenomen in de voormelde verslagen.

Thierry Bogaert

*O Voor*

*O Tegen*

*O Onthouding*

Besluit tot uitgifte van zesendertig duizend (36.000) genaamd “Warrants Bestuurders 2009” die in het kader van het Plan Warrants Bestuurders 2009 worden aangeboden aan de niet-uitvoerende bestuurders die natuurlijke personen zijn en de vaste vertegenwoordigers van de niet-uitvoerende bestuurders die rechtspersonen zijn, in wiens voordeel het voorkeurrecht van de houders van bestaande effecten wordt opgeheven, elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap “DEVGEN”, en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen overeenkomstig de bepalingen ter zake opgenomen in de voormelde verslagen.

Orlando de Ponti	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Jan Leemans	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Rudi Mariën	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Patrick Van Beneden	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Remi Vermeiren	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Allan Williamson	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				

### **3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde**

#### Voorstel tot besluit:

Om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van “Warrants CEO 2009” en de “Warrants Bestuurders 2009” te besluiten het kapitaal te verhogen tot beloop van het maximumbedrag dat gelijk is aan het aantal door de “Warrants CEO 2009” en de “Warrants Bestuurders 2009” vertegenwoordigde inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte 336.000 bedragen), vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de desbetreffende warrantplannen, door uitgifte van maximaal 336.000 nieuwe aandelen, onder voorbehoud van toepasselijke antiverwateringsbepalingen in de warrantplannen opgenomen, die van dezelfde aard zullen zijn en van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

Voor                                       Tegen                                       Onthouding

### **4. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht**

#### Voorstel tot besluit

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en van de houders van de nog uitstaande warrants, in voordeel van:

- a) onder het Plan Warrants CEO 2009: de vaste vertegenwoordiger van de Chief Executive Officer, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THIERRY BOGAERT”, met name: de heer Thierry BOGAERT, tot beloop van ten hoogste 300.000 warrants; en
- b) onder het Plan Warrants Bestuurders 2009 aan de hierna genoemde natuurlijke personen die niet-uitvoerend bestuurder zijn van de Vennootschap of de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die niet-uitvoerend bestuurder is van de Vennootschap: de heer Orlando DE PONTI, de heer Jan LEEMANS, de heer Rudi MARIEN, de heer Patrick VAN BENEDEN, de heer Remi VERMEIREN en de heer Alan WILLIAMSON, tot beloop van 6.000 warrants elk.

Thierry Bogaert	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Orlando de Ponti	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Jan Leemans	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Rudi Mariën	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Patrick Van Beneden	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Remi Vermeiren	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				
Allan Williamson	<input type="radio"/>	Tegen	<input type="radio"/>	Onthouding
○ Voor				

## **5. Plaatsing van de warrants**

### Voorstel tot besluit

Besluit om

a) de 300.000 naakte "Warrants CEO 2009" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de heer Thierry Bogaert.

Voor  Tegen  Onthouding

b) de 36.000 "Warrants Bestuurders 2009" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de 6 personen in wiens voordeel het voorkeurrecht werd opgeheven, tot beloop van 6.000 warrants elk.

Orlando de Ponti

Voor  Tegen  Onthouding

Jan Leemans

Voor  Tegen  Onthouding

Rudi Mariën

Voor  Tegen  Onthouding

Patrick Van Beneden

Voor  Tegen  Onthouding

Remi Vermeiren

Voor  Tegen  Onthouding

Allan Williamson

Voor  Tegen  Onthouding

## **6. Statutenwijziging**

### Voorstel tot besluit

Besluit om in Artikel 7 een punt 7.7 toe te voegen en de tekst hiervan te laten luiden als volgt:

*"Elk lid van de raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om alleen handelend de totstandkoming van elke kapitaalverhoging die voortvloeit uit de uitoefening van warrants bij authentieke akte te doen vaststellen, en om in de statuten het bedrag van het kapitaal, het aantal aandelen en de historiek van het kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals die bij authentieke akte is vastgesteld."*

Voor  Tegen  Onthouding

**C.** de lastgever te vertegenwoordigen op alle hierop volgende vergaderingen met dezelfde agenda indien de hierboven genoemde Vergaderingen zouden worden uitgesteld.

**D.** in de mate dat de lastgever aandeelhouder is, in naam en voor rekening van de lastgever aanwezigheidslijsten te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, stemmen, alle akten, registers en notulen te tekenen en in het algemeen, al het nuttige en nodige doen om deze lastgeving uit te voeren.

**E.** in de mate dat de lastgever warranthouder is, in naam en voor rekening van de lastgever, deel te nemen aan bovengenoemde Vergaderingen doch, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts met een raadgevende stem, en voor zover van toepassing, aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen.

Ondergetekende bevestigt en bekrachtigt alle handelingen gesteld door de lasthebber. **IN GEVAL DE LASTGEVER ZOU NALATEN OM INSTRUCTIES TE GEVEN AAN DE LASTHEBBER IN VERBAND MET DE UITOEFENING VAN ZIJN STEMRECHT TEN AANZIEN VAN DE VERSCHILLENDE ONDERWERPEN VAN DE AGENDA OF INGEVAL, OM WELKE REDEN OOK, ER ONDUIDELIJKHEID ZOU BESTAAN IN DE MEEGEDEELDE STEMINSTRUCTIES, ZAL DE LASTHEBBER STEEDS "VOOR" HET BESLUIT STEMMEN.**

***Deze volmacht dient neergelegd te worden (per post of telefax: 09/324.24.03 met zending van originele volmacht per post) op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op de vierde werkdag voorafgaand aan de datum van de Vergadering (met name 17 juli 2009).***

Datum : .....

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