

**VOLMACHT
ALGEMENE VERGADERING**

De ondergetekende:

Naam

Voornamen (rechtsvorm)

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

Rijksregister nummer 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 2010 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 2009.

2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 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 2009 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 2009.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel tot besluit: *Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*

Voor

Tegen

Onthouding

6. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding van zijn mandaat.

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist om Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, te*

herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar met ingang van heden en die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2012. De vergadering keurt een vergoeding aan de commissaris van 46.620 Euro goed voor de audit in België en van 30.800 Euro voor de audit bij buitenlandse dochtervennootschappen door Deloitte geauditeerd, telkens excl. BTW, voor het jaar dat eindigt bij deze algemene vergadering. De vergadering keurt een vaste jaarlijkse vergoeding van 54.500 Euro aan de commissaris goed voor de audit in België en van 29.000 Euro voor de audit van de buitenlandse dochtervennootschappen door Deloitte geauditeerd, telkens excl. BTW, voor de periode vanaf heden tot aan het einde van het mandaat van de commissaris.

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 2010. 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")