



**VOLMACHT
BUITENGEWONE 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

Stelt

met het oog op deelname aan de buitengewone 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 ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering(en) die in de zetel van de vennootschap te 9052 Gent-Zwijnaarde, Technologiepark 30 zullen worden gehouden

de **eerste** buitengewone algemene vergadering op **12 mei 2010** om **11:00 uur**,

en indien op deze vergadering het door de wet vereist quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt,

de **tweede** buitengewone algemene vergadering op **1 juni 2010** om **12:00 uur**,

telkens met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :

AGENDA

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 en Bestuurders 2010”.
- 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, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van “Warrants CEO en Bestuurders 2010” en dit in voordeel van
 - (i) de vaste vertegenwoordiger van de CEO
 - (ii) de niet-uitvoerende bestuurders die natuurlijke personen zijn en
 - (iii) 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 en Bestuurders 2010”

Voorstel tot besluit:

Besluit tot uitgifte van tachtig duizend zeshonderd en vier (80.604) naakte warrants, waarvan

- * vierenzeventig duizend zeshonderd en vier (44.604) in het kader van het Plan worden aangeboden aan de vaste vertegenwoordiger van de CEO, en

- * zesendertig duizend (36.000) in het kader van het Plan 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.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde

Voorstel tot besluit:

Om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van "Warrants CEO en Bestuurders 2010" te besluiten het kapitaal te verhogen tot beloop van het maximumbedrag dat gelijk is aan het aantal door de "Warrants CEO en Bestuurders 2010" vertegenwoordigde inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte tachtig duizend zeshonderd en vier (80.604) bedragen), vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de desbetreffende warrantplannen, door uitgifte van maximaal tachtig duizend zeshonderd en vier (80.604) 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) 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 vierenzeventig duizend zeshonderd en vier (44.604) warrants; en
- b) 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 zes duizend (6.000) warrants elk.

Voor

Tegen

Onthouding

5. Plaatsing van de warrants

Voorstel tot besluit:

Besluit om

- a) vierenveertig duizend zeshonderd en vier (44.604) naakte "Warrants CEO en Bestuurders 2010" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de heer Thierry Bogaert.
- b) de zesendertig duizend (36.000) "Warrants CEO en Bestuurders 2010" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de (6) personen in wiens voordeel het voorkeurrecht werd opgeheven, tot beloop van 6.000 warrants elk.

Voor

Tegen

Onthouding

6. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 14 van de gecoördineerde statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 14 : Transparantieverplichting.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of overdraagt, is verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven, overeenkomstig de wetgeving op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan deze effecten de in de statuten bepaalde drempel van drie procent (3%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht telkens ingevolge een verwerving de wettelijk bepaalde drempels van vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%) worden bereikt, en wanneer het aantal stemrechten ingevolge overdracht zakt tot beneden één van de voorgaande drempels.

De in dit artikel voorziene kennisgevingen dienen te geschieden binnen de termijn en op de wijze voorgeschreven door de vigerende wetgeving."

Voor

Tegen

Onthouding

B. om de Lastgever te vertegenwoordigen op alle hierop volgende vergaderingen met dezelfde agenda indien de hierboven genoemde Vergaderingen 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 6 mei 2010. Het origineel van deze volmacht dient uiterlijk op de Vergadering te worden overhandigd.

Datum :

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