



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 **25 augustus 2008 om 14.30 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. Kennisname van het hiernavolgend verslag:

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2. Integrale afschaffing van de bestaande machtiging en toekenning van een nieuwe machtiging in het kader van het toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 29 april 2005, zoals gewijzigd op 20 juni 2008, om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, integraal af te schaffen, en beslist om een nieuwe machtiging toe te kennen aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van bekendmaking van het huidige besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de voorwaarden hieronder uiteengezet in het nieuwe Artikel 6: Toegestaan kapitaal van de statuten van de Vennootschap, hetwelk integraal het huidige Artikel 6 zal vervangen en als volgt zal luiden:

“Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

6.1 Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van ● tweeduizend en acht (●2008), werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (hierna verder het “Bedrag Toegestaan Kapitaal” genoemd), zijnde één miljoen driehonderd éénenveertig duizend honderd en tien euro vijftien cent. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

6.2 Algemene voorwaarden

- a) *De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals:*
- *door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane grenzen,*
 - *door omzetting van reserves en uitgiftepremies,*
 - *met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,*
 - *door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,*

- door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden,
 - door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
- b) In het kader van het gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ten gunste van één of meer bepaalde personen zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen.
- c) Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, dan is de raad van bestuur gemachtigd en verplicht om dergelijke uitgiftepremie te boeken op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor wijziging van de statuten.
- d) De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

6.3 Overgangsbepaling

De raad van bestuur heeft nog geen gebruik gemaakt van de machtiging voorzien in artikel 6.1. Bijgevolg bedraagt het nog beschikbare bedrag voor verhogingen van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal het Bedrag Toegestaan Kapitaal."

Voor

Tegen

Onthouding

3. Machtiging

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist om, onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur zelf, machtiging te verlenen aan één bestuurder om in de statuten het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen, en de historiek van het kapitaal, aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en in de overgangsbepaling van artikel 6.3 van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur gebruik heeft gemaakt van het toegestane kapitaal.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Verduidelijking inzake het gebruik van volmachten op een algemene vergadering - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wenst te verduidelijken dat volmachten voor deelname aan een algemene vergadering van de aandeelhouders de volledige en juiste identiteit van de betrokken aandeelhouder en het aantal aandelen dienen te vermelden waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt. De raad van bestuur kan desgevallend eisen dat verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt, dienen te vermelden; Dienvolgens wordt beslist Artikel 37 van de statuten, Vertegenwoordiging van de aandeelhouders, te vervangen door een nieuw Artikel 37 als volgt:

"Artikel 37 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend en die a) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt en b) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en desgevallend eisen dat verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of

volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, de onder a en b hierboven voorgeschreven informatie dienen te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen en eisen dat deze ten minste vier (4) Werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.”

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 19 augustus 2008).

Datum :

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