



**VOLMACHT  
ALGEMENE VERGADERING**

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

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

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

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

Hierna genoemd "*de lastgever*",

Eigenaar van ..... aandelen

..... warrants

van Devgen NV, maatschappelijke zetel te B-9052 Zwijnaarde, Technologiepark 30, ingeschreven in het Rijksregister van Rechtspersonen onder nummer 0461.432.562,

Stelt 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

**A.hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering** der Aandeelhouders van de voornoemde Vennootschap die zal gehouden worden op **2 Juni 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. 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 2008.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor

het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 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 2008 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 2008.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.  
**Voorstel tot besluit:** *Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2008 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*

- Thierry Bogaert bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Thierry Bogaert

Voor

Tegen

Onthouding

- Jan Leemans

Voor

Tegen

Onthouding

- Patrick Van Beneden

Voor

Tegen

Onthouding

- Remi Vermeiren

Voor

Tegen

Onthouding

- Alan Williamson

Voor

Tegen

Onthouding

- Pol Bamelis NV, vertegenwoordigd door de Heer Pol Bamelis

Voor

Tegen

Onthouding

- Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Gino Desmet

Voor

Tegen

Onthouding

6. Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders.

**Voorstel tot besluit:** *Herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012): dhr. Patrick Van Beneden, dhr. Alan Williamson en Thierry Bogaert BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Thierry Bogaert. Benoeming van dhr. Remi Vermeiren tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 juni 2009 voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*

- Patrick Van Beneden

Voor

Tegen

Onthouding

- Alan Williamson

Voor

Tegen

Onthouding

- Thierry Bogaert bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Thierry Bogaert

Voor

Tegen

Onthouding

- Remi Vermeiren  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

*Benoeming van Blenar BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Leemans tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 juni 2009 voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*

- Blenar BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Leemans  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

*Benoeming van Gengest BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën, tot bestuurder van de Vennootschap omwille van de ondernemerservaring van dhr. Mariën in de sector van de biotechnologie, en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).*

- Gengest bvba, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

*Benoeming van dhr. Orlando de Ponti tot bestuurder van de Vennootschap omwille van zijn ervaring in de zaadsector, zowel in onderzoek en ontwikkeling als in management, en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).*

- Orlando de Ponti  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

*De volgende personen de hoedanigheid te geven van onafhankelijk bestuurder aangezien elk van hen voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen: dhr. Remi Vermeiren, dhr. Jan Leemans en dhr. Orlando de Ponti.*

- Remi Vermeiren  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

- Blenar BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Leemans  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

- Orlando de Ponti  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

*De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de BVBA Hilde Windels, vast vertegenwoordigd door Mw Hilde Windels per 10 maart 2008 en dat van Pol Bamelis NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pol Bamelis per 25 augustus 2008.*

7. Vergoeding van de bestuurders.

**Voorstel tot besluit:** *De Vergadering beslist dat de niet uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur, gerechtigd zijn op een vergoeding van duizend vijfhonderd euro per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur, van het Nominatie en Remuneratie Comité, van het Audit Comité en van andere vergaderingen van ad hoc beleidscomités van bestuurders, evenals een vast bedrag van zeventienduizend vijfhonderd euro per volledig volbracht bestuurdersmandaat jaar. De Vergadering beslist tevens om de kosten van deze bestuurders ten gevolge van de deelname aan genoemde vergaderingen te vergoeden.*

- Thierry Bogaert bvba, vertegenwoordigd door de heer Thierry Bogaert  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

- Blenar BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Leemans  
 Voor                       Tegen                       Onthouding

- Patrick Van Beneden

- |   |                            |                             |                                  |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
| ▪ Remi Vermeiren  | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
| ▪ Gengest bvba, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
| ▪ Orlando de Ponti  | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
| ▪ Alan Williamson   | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |

*De Vergadering beslist dat de voorzitter van de Raad van Bestuur recht heeft op een vergoeding van vierduizend euro per maand.*

- |  |                            |                             |                                  |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

*De Vergadering neemt akte van het feit dat er bij een afzonderlijke Buitengewone Algemene Vergadering de toekenning van warrants aan bestuurders zal worden voorgelegd.*

8. Kennisgeving van de aanstelling van een bijkomend vertegenwoordiger van de commissaris.  
**Voorstel tot besluit:** *De Vergadering neemt akte van en aanvaardt het voorstel van Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, om in de uitoefening van haar mandaat als commissaris bijkomend vertegenwoordigd te worden door de heer Gert Vanhees, naast de heer Gino Desmet.*

- |  |                            |                             |                                  |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  | <input type="radio"/> Voor | <input type="radio"/> Tegen | <input type="radio"/> Onthouding |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

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

**C.** 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.

**D.** 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 26 mei 2009).***

Datum : .....

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