

Volmacht

De ondergetekende,

....., **vertegenwoordigd door**
....., **wonende te/met maatschappelijke zetel te**
.....,
verklaart eigenaar/eigenares/titularis te zijn van aandeel/aandelen van smartphoto group NV, met maatschappelijke zetel te B-9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, RPR Dendermonde, BTW BE 0405.706.755,

Hierna genoemd "de Volmachtgever".

Ondergetekende geeft volmacht aan :

de heer Tonny Van Doorslaer, wonende te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, vaste vertegenwoordiger van TCL NV, met maatschappelijke zetel te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, bestuurder en voorzitter van smartphoto group NV.

De Volmachtgever bevestigt op de hoogte te zijn van het belangenconflict in hoofde van de heer Tonny Van Doorslaer, conform artikel 547 bis Wetboek van vennootschappen, omwille van het feit dat de heer Tonny Van Doorslaer vaste vertegenwoordiger van TCL NV is, en TCL NV bestuurder en voorzitter is van smartphoto group NV. Bijgevolg mag de heer Tonny Van Doorslaer slechts namens de Volmachtgever stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Hierna genoemd "de Volmachtdrager",

om

- (i) hem/haar te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap smartphoto group, die zal gehouden worden te B-9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur,
- (ii) om namens hem/haar deel te nemen aan de besprekingen en de beraadslagingen betreffende de in de agenda vermelde agendapunten, en
- (iii) om op de hierna vermelde wijze te stemmen over de in de agenda vermelde agendapunten¹ :

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2014.
2. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt het remuneratieverslag. De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.'

¹ Gelieve telkens na het agendapunt en voorstel van besluit aan te duiden in welke zin de volmachtdrager dient te stemmen.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

4. Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
5. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag.'

Voor	
Tegen	
Onthouding	

6. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.'

Kwijting de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Patrick de Greve EBVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting MCM BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Norbert Verkimpe BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Norbert Verkimpe, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting VIT NV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Mattelaer, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting TCL NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Tonny Van Doorslaer, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Fovea BVBA, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Vean NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, voor de periode van 01/01/2014 tot en met 14/05/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting LMCL Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, voor de periode van 14/05/2014 tot en met 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, Commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, voor de periode van 14/05/2014 tot en met 31/12/2014.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

7. Herbenoeming bestuurders en vaststelling vergoeding

Voorstel tot besluit:

'De Algemene Vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van de volgende bestuurders dit jaar vervallen: de heer Philippe Vlerick, VIT NV, Patrick De Greve EBVBA, MCM BVBA, TCL NV, de heer Stef De corte, en LMCL Comm. VA. De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder: **de heer Philippe Vlerick**, wonende te Ronsevaal 2, 8510 Bellegem; **VIT NV**, met maatschappelijke zetel te Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, RPR Kortrijk 0428.616.571, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katrien Mattelaer; **Patrick De Greve EBVBA**, met maatschappelijke zetel te Putstraat 15, 9051 Gent, RPR Gent 0808.361.673, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve; **MCM BVBA**, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0458.492.868, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen; **TCL NV**, met maatschappelijke zetel te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, RPR Gent 0433.015.027, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tonny Van Doorslaer; **de heer Stef De corte**, wonende te Drève des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebecq, en **LMCL Comm. VA** met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, RPR Dendermonde 0466.335.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste; en dit voor een periode van 2 jaar, ingaand vanaf 13 mei 2015, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017.

Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar. Het mandaat van de uitvoerende bestuurder is onbezoldigd.'

'Voor een korte biografie van de te benoemen bestuurders wordt verwezen naar het jaarverslag (paragraaf aangaande de leden van de Raad van Bestuur) op www.smartphotogroup.com.'

Herbenoeming Philippe Vlerick voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming van VIT NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer, voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming Patrick De Greve BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve, voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming MCM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming TCL NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer, voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming Stef De corte, voor een periode van 2 jaar.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Herbenoeming van LMCL Comm. VA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, voor een periode van 2 jaar, en vaststelling vergoeding.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

8. Varia

De Volmachtgever verklaart in het bezit te zijn gesteld van :

- Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
- De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
- Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2014;
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2014: zie Jaarverslag 2014;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2014: zie Jaarverslag 2014;
- Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2014;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders.

De Volmachtdrager krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

- deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
- deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
- voor of tegen te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten;
- alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht;
- alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Opgemaakt te op 2015.

Handtekening doen voorafgaan van de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".