

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/mevrouw, bestuurder van smartphoto group NV.

De Volmachtgever bevestigt op de hoogte te zijn van het belangenconflict in hoofde van de heer/mevrouw conform artikel 547 bis Wetboek van vennootschappen, omwille van het feit dat de heer/mevrouw bestuurder is van smartphoto group NV. Bijgevolg mag de heer/mevrouw slechts namens de Volmachtgever stemmen op voorwaarde dat hij/zij 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 11 mei 2016 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 2015.

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 2015.

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 2015.
5. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 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 2015 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 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 2015.

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 2015.'

Kwijting de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Patrick de Greve EBVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting MCM BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Norbert Verkimpe BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Norbert Verkimpe, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting VIT NV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Mattelaer, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting TCL NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Tonny Van Doorslaer, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting Fovea BVBA, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting LMCL Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

Kwijting BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, Commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, voor het gehele boekjaar afgesloten op 31/12/2015.

Voor	
Tegen	
Onthouding	

7. 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 31.12.2015;
- Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2015;
- Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2015;
- Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
- Uitleg omtrent het gebruik van de volmachten.

Voor het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007), het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2015, en het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2015, wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015 dat vanaf 8 april 2016 beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.smartphotogroup.be).

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 2016.

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