



GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 MEI 2010
VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Met woonplaats te:

Fysieke persoon:

Naam:	
Voornamen:	
Woonplaats:	
Nationaal nummer:	

Eigenaar van _____ aandelen in volle eigendom van de naamloze vennootschap THENERGO, met maatschappelijke zetel 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, *Gateway House* en ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen onder het nummer 0477.032.538 (de "**Vennootschap**"),

Stelt hierbij aan als volmachthouder Chris Beliën, General Counsel and Secretary van Thenergo NV, en/of, elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **5 mei 2010 om 18.00 (CET) uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te *Gateway House*, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

Machten van de volmachthouders :

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt iedere volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Dagorde van de gewone algemene vergadering van 5 mei 2010:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

- 1.1 De enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 1.2 De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
- 1.3 Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en over de geconsolideerde jaarrekening.
- 1.4 Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en over de geconsolideerde jaarrekening.
- 1.5 Het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 633 W. Venn. om de voorstellen van de raad van bestuur te verantwoorden ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2009

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken verlies van het boekjaar inhoudt van EUR 43.331.890,15.

3. KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2009

4. STEMMING OVER DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het verlies van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:	EUR - 56.152.188,92
<u>Te verwerken resultaat van het boekjaar:</u>	<u>EUR - 43.331.890,15</u>
Overgedragen resultaat:	EUR - 99.404.349,07

5. STEMMING OVER DE VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEIT EN VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DALING VAN HET NETTO-ACTIEF TOT MINDER DAN DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 633 W. VENN.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de activiteit en de Vennootschap voort te zetten desondanks het feit dat ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief van de Vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

6. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Stéphane Garino als bestuurder en bekrachtigt formeel de benoeming door de raad van bestuur van de heer Yann Massoulier en de heer Johan Keppens tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2014.

8. REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2010 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van EUR 290.000 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties, zodat iedere bestuurder een vergoeding krijgt overeenkomstig zijn prestatie, en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.

9. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Voorstel tot besluit. De algemene vergadering machtigt de heer Chris Beliën, met domicilie te Aartselaar, Kleistraat 48, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Stemvoorkeur:

De volmacht houder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Stemming over de bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Stemming over de voortzetting van de activiteit van de Vennootschap ingevolge daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming met artikel 633 W. Venn.	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris			
6.1 Kwijting aan Beheers- en Advieskantoor Van Vaerenbergh en Co NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Van Vaerenberg	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.2 Kwijting aan Centenary BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Leysen	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.3 Kwijting aan Carl Malbrain BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Malbrain	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.4 Kwijting aan de heer Jozef Marc Rosiers	JA	NEEN	ONTHOUDING

6.5 Kwijting aan de heer Jacques Putzeys	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.6 Kwijting aan de heer Yann Pierre Michel Massoulier	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.7 Kwijting aan de heer Daniel Schurmans	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.8 Kwijting aan de heer Johan Keppens	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.9 Kwijting aan Sofinan BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Van Leuffel	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.10 Kwijting aan de heer Olivier Dellacherie	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.11 Kwijting aan de heer Stéphane Garino	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.12 Kwijting aan de commissaris, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Ontslag en benoeming van bestuurders			
7.1 De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming door de raad van bestuur van de heer Yann Massoulier als bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
7.2 De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming door de raad van bestuur van de heer Johan Keppens als bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Besluit om voor het boekjaar 2010 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van EUR 290.000 en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties, zodat iedere bestuurder een vergoeding krijgt overeenkomstig zijn prestatie, en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Besluit om volmacht te verlenen aan Dhr. Chris Beliën	JA	NEEN	ONTHOUDING

De volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; en 3.

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zo kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____ 2010.

(handtekening)

(handtekening)

Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen
Prière de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernier page
Please initialize each page and sign the last page