

VOLMACHT

De ondergetekende

(*Naam, voornaam, beroep, woonplaats, of benaming, juridische vorm en zetel van de vennootschap*)

Eigenaar/Eigenares van gewoon(gewone) (1)
VVPR (1)

aandeel/aandelen van de naamloze vennootschap RECTICEL, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, verklaart bij deze, als gevolmachtigde aan te stellen (2)

ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de **Bijzondere Algemene Vergadering** van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden in het maatschappelijke zetel van de vennootschap te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, **op dinsdag 9 oktober 2007 om 15 uur**, met de volgende agenda :

1. Voorstel dat het voorwerp van het eerste besluit uitmaakt

Ingevolge de uitgifte, op 11 juli 2007, van 1.150 converteerbare obligaties van elk € 50.000, voor een totaal bedrag van € 57.500.000, goedkeuring, voor de doeleinden van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de put optie voor de obligatiehouders en de aanpassing van de conversieprijs in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap.

2. Voorstel dat het voorwerp van het tweede besluit uitmaakt

Benoeming tot bestuurder van de Heer Vincent Doumier, wonende te 1180 Brussel, Avenue des Statuaires 127, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2011.

alsook op alle andere vergaderingen ingevolge uitstel of verdaging opnieuw bijeengeroepen met dezelfde dagorde ; de aanwezigheidslijsten en alle akten of notulen te ondertekenen, zo nodig, deel te nemen aan alle beraadslagingen ; over de verschillende agendapunten van de genoemde vergaderingen, in de zin die hij/zij passend acht zijn/haar stem uit te brengen ; voor het geheel of gedeelte van onderhavige volmacht zich te laten vervangen en over het algemeen al te doen wat hij/zij nuttig acht, slechts onder voorbehoud van het naleven van de statutaire regels voor het uitoefenen van dit mandaat en bekrachtiging belovend indien nodig.

Gedaan te, de 2007.

Handtekening (3)

-
- (1) Het onnodige schrappen.

Artikel 32 :

Iedere aandeelhouder heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen op voorwaarde dat hij zijn effecten aan toonder neerlegt bij de vennootschap of in één van de instellingen aangeduid in het convocatiebericht of, indien hij houder is van gedematerialiseerde effecten, hij op dezelfde wijze een attest neerlegt, opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbeschikbaarheid vaststelt, tot de registratiedatum om vierentwintig uur, van zijn aandelen of, indien hij nominatieve aandeelhouder is, hij zich laat inschrijven met het oog op de vergadering ten minste vijf werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de vergadering. De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om vierentwintig uur. Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de dag van de registratie vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren.

- (2) Artikel 33 : Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits deze zelf aandeelhouder of aangenomen vertegenwoordiger van aandeelhouder is en gerechtigd is om de vergadering bij te wonen. De rechtspersonen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door een niet-aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.
- (3) De handtekening dient voorafgegaan door de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" eigenhandig door de ondertekenaar(s) aangebracht.
De gehuwde vrouw of weduwe ondertekent met haar meisjesnaam