

## VOLMACHT

Ondergetekende :

Eigenaar/eigenares van \_\_\_\_\_ kapitaalaandelen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques, SABCA, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel,

Stelt als bijzondere lasthebber aan : \_\_\_\_\_

aan wie hij/zij alle machten verleent, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op **donderdagdag 26 mei 2011 om 14u30** en die zal beraadslagen omtrent de dagorde hierna vermeld :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.  
*Voorstel van besluit : “De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien goed, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.”*
3. Bestemming van het resultaat betreffende het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.  
*Voorstel van besluit : “De vergadering keurt de bestemming van het resultaat van het boekjaar goed, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.”*
4. Kwijting aan de bestuurders.  
*Voorstel van besluit : “De vergadering besluit kwijting te geven aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.”»*
5. Kwijting aan de commissaris.  
*Voorstel van besluit : “De vergadering besluit kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.”*
6. Ontslag en benoeming van bestuurders.  
Ontslagen  
De Raad deelt de gewone algemene vergadering mede dat hij akte heeft genomen van het ontslag, vanaf 30 maart 2011, van de volgende bestuurders :
  - De heer Philippe Delaunois, onafhankelijk bestuurder, wonende Chemin de Couture 3a te 1380 Lasne
  - De heer Jacques de Smet, onafhankelijk bestuurder, wonende Avenue des Aubépines 96 te 1180 BruxellesBenoemingen
  - Ten gevolge van het ontslag van de heer Philippe Delaunois, onafhankelijk bestuurder, is de raad, vanaf 30 maart 2011, overgegaan tot de voorlopige benoeming van een bestuurder zoals hieronder vermeld. De raad stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt :

- *Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit tot de definitieve benoeming van de NV C.G.O., RPR Charleroi, BTW BE 0427607573, met zetel te 6280 Gerpennes, rue de Bertransart 61, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, de heer Philippe Delaunois, voor een termijn van vijf jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2016. In toepassing van de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in de Belgische corporate governance code, heeft de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois, de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.*

*Het mandaat van de onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar."*

- Ten gevolge van het ontslag van de heer Jacques de Smet, onafhankelijk bestuurder, is de raad, vanaf 30 maart 2011, overgegaan tot de voorlopige benoeming van een bestuurder zoals hieronder vermeld. De raad stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt :

- *Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit tot de definitieve benoeming van de NV GEFOR, RPR Brussel, BTW BE 0429228265, met zetel te 1180 Uccle, avenue des Aubépines 96, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, de heer Jacques de Smet, voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2014. In toepassing van de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in de Belgische corporate governance code, heeft de NV GEFOR., vertegenwoordigd door de heer Jacques de Smet, de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van de onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar."*

#### 7. Benoeming van de commissaris – Voorstel van het Auditcomité.

De algemene vergadering neemt akte van het voorstel van het Auditcomité betreffende de benoeming van de commissaris en van de goedkeuring door de ondernemingsraad, die gegeven werd met een meerderheid van de stemmen van zijn leden en met een meerderheid van de stemmen van de leden aangeduid door de werknemers.

*Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité, te benoemen tot commissaris, voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2014, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SCRL, te 1200 Brussel, avenue Marcel Thiry 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, bedrijfsrevisor. De jaarlijkse bezoldiging bedraagt 80.000,00 €, exclusief BTW ."*

De lasthebber mag ondermeer :

- deelnemen aan elke vergadering met dezelfde dagorde voor het geval de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen.
- deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de ondergetekende alle voorstellen die betrekking hebben op de dagorde goedkeuren, amenderen of verwerpen.
- teneinde dezer, alle akten, stukken, processen-verbaal, registers, aanwezigheidslijsten verlijden en ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen het nodige doen.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

**BELANGRIJK :** De lastgever wordt verzocht zijn naam, voornaam, adres en het aantal aandelen van de vennootschap in zijn bezit, aan te duiden, met vermelding van de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".