



SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES

afgekort
"S.A.B.C.A."

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
genoteerde vennootschap

1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470

RPR Brussel BTW BE 0405.770.992

Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van 6 juni 2019

BELANGRIJKE INFORMATIE

We herinneren U eraan dat, om geldig te zijn, deze volmacht ons dient toe te komen **uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019**, als volgt :

- hetzij een kopie van de volmacht per fax aan de vennootschap (+32 (0)2 705 34 03, t.a.v. SABCA NV, Juridische Dienst), en vervolgens het origineel op de gewone algemene vergadering neer te leggen;
- hetzij een origineel van de ondertekende volmacht per (aangetekende) brief, die de vennootschap uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 dient te bereiken (SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470, 1130 Brussel).
- hetzij een kopie van de volmacht per e-mail in pdf vorm aan shareholders.meeting@sabca.be, en vervolgens het origineel op de gewone algemene vergadering neer te leggen.

We herinneren U er tevens aan dat de in de oproeping vermelde formaliteiten (registratiedatum, etc...) om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering dienen te worden nageleefd.

VOLMACHT

Ondergetekende, ¹ :

eigenaar van
..... aandelen op naam,
..... gedematerialiseerde aandelen,
van SABCA NV,

stelt als bijzondere lasthebber aan :

aan wie hij/zij alle machten verleent, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen en te stemmen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op **donderdag 6 juni 2019 om 14u30**.

Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor een of meer beslissingsvoorstellen, gelieve dit dan als een stem ten gunste van de beslissingsvoorstellen te beschouwen.

¹ In te vullen :

- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook naam en functie van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.

DAGORDE, MET INBEGRIJF VAN DE VOORSTELLEN TOT BESLUIT ²

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (I) de jaarrekening van SABCA NV en (II) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed."

voor tegen onthouding

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2018 goed. Dit remuneratieverslag vormt een specifiek onderdeel van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag."

voor tegen onthouding

4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering verleent kwijting aan iedere bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."

voor tegen onthouding

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."

voor tegen onthouding

6. Bestuurders – ontslagen en benoemingen

De Raad heeft akte genomen van het ontslag uit hun mandaat als bestuurders van dhr. Geert WIJNANDS en Mvr. Janna De ZEEUW (gebruik Janine TUMMERS) vanaf 4 maart 2019.

Ten gevolge van het ontslag door mevrouw Janine TUMMERS, is de Raad van Bestuur van 24 april 2019 overgegaan tot de voorlopige benoeming als bestuurder, met onmiddellijke ingang, van Mvr. José HOUIS (gebruik José SULZER), Chief Investment Officer van de Groupe Industriel Marcel Dassault, voor een mandaat lopende tot en met de sluiting van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke plaats zal vinden in 2020 en welke zal beslissen omtrent de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De Raad van Bestuur stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt:

Voorstel tot besluit: "Ingevolge de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van 24 april 2019, beslist de Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder van Mvr. José HOUIS (gebruik José SULZER), Chief Investment Officer van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende te Frankrijk, 6 avenue de Friedland, 75008 Paris, voor een mandaat lopende tot en met de sluiting van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders welke plaats zal vinden in 2020 en welke zal beslissen omtrent de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

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

voor tegen onthouding

² Aanvinken wat past indien steminstructies worden gegeven

7. Varia

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

Ondergetekende lastgever verklaart hierbij tijdig alle in de oproeping vermelde formaliteiten te hebben vervuld om te kunnen deelnemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering. Zoals vermeld in de oproeping, dient het bewijs hiervan ten laatste op vrijdag 31 mei 2019 aan de vennootschap te worden geleverd.

BEVOEGDHEDEN VAN DE BIJZONDERE LASTHEBBER

Voornoemde bijzondere lasthebber mag op grond van deze volmacht namens ondergetekende stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot besluit betreffende de punten op de dagorde van de gewone algemene vergadering, in voorkomend geval in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Daarnaast mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht, namens ondergetekende alle notulen, akten of documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht. Indien de gewone algemene vergadering om enige reden niet geldig zou kunnen beraadslagen of niet zou worden gehouden op voormelde datum, mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht deelnemen aan elke daaropvolgende vergadering met dezelfde of vergelijkbare dagorde. Dit evenwel slechts voor zover de lastgever de vereiste formaliteiten om deel te nemen aan en te stemmen op de daaropvolgende gewone algemene vergadering tijdig heeft vervuld.

DE GEVOLGEN VAN DE (EVENTUELE) UITOEFENING VAN HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN VOOR HET VOLMACHTFORMULIER

Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), kan (kunnen) gebruikmaken van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, op haar website www.sabca.be, aan haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht ter beschikking stellen, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de dagorde geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

In dit geval zullen de volgende regels van toepassing zijn :

- (a) Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde van de gewone algemene vergadering (d.i. uiterlijk op woensdag 22 mei 2019), zal onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
- (b) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de dagorde waren opgenomen, mag de bijzondere lasthebber afwijken van de eventuele steminstructies van de lastgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval dient de bijzondere lasthebber de lastgever hiervan in kennis te stellen;
- (c) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuw te behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht te vermelden of de bijzondere lasthebber gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij/zij zich dient te

onthouden. In het licht van het voorgaande dient, in voorkomend geval, de bijzondere lasthebber :³

- zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de gewone algemene vergadering worden opgenomen;
- te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de gewone algemene vergadering worden opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de lastgever.

Indien de lastgever geen van deze vakjes heeft aangeduid of indien de lastgever ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere lasthebber zich dienen te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de gewone algemene vergadering worden opgenomen.

Gedaan te, op

Handtekening :

Gelieve bij uw handtekening handgeschreven te vermelden “*Goed voor volmacht*”.

³ Aanvinken wat past volgens de keuze van de lastgever.