



naamloze vennootschap
De Snep 3324 – B-3945 Ham, België
BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt)

VOLMACHT

gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op maandag 29 mei 2017 om 11.00 uur

Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachtdrager op de gewone en buitengewone algemene vergadering.

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van een volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen en dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap per post (ter attentie van Filip Lesaffer) of per e-mail (filip.lesaffer@4energyinvest.com) te bereiken ten laatste zes kalenderdagen voor de vergadering, d.i. ten laatste op dinsdag 23 mei 2017.

De volmacht dient schriftelijk of elektronisch ondertekend te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, moet het gaan om een elektronische handtekening in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere toepasselijke wetgeving.

De aandeelhouder die wenst te worden vertegenwoordigd bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de gewone en buitengewone algemene vergadering.

Indien bijkomende agendapunten op de agenda worden geplaatst of indien nieuwe voorstellen tot besluit worden ingediend, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit. Dit zal niet later dan de vijftiende kalenderdag voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gebeuren, m.n. voor of ten laatste op maandag 15 mei 2017. Op dat moment zal de vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. De volmachtformulieren die de vennootschap bereiken voor de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de punten waarop de stemmen per volmacht betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier.

De ondergetekende (de “Ondergetekende”),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Of

Bedrijfsnaam:

Juridische vorm:

Maatschappelijke zetel:

Vertegenwoordigd door (voor- en

achternaam en hoedanigheid)

.....

.....

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door 4Energy Invest NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te De Snep 3324 – B-3945 Ham:

Aantal aandelen
-----------------	-------

stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

Dhr/Mevr

die akkoord gaat, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent teneinde:

I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4Energy Invest NV die zal worden gehouden op maandag 29 mei 2017 om 11.00 uur op het kantoor van Notarissen Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel (Elsene) of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: de agenda en de voorstellen van besluiten van de gewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het

verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 op advies van het remuneratiecomité

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. Er wordt een bijzondere kwijting verleend aan de bestuurders omwille van het feit dat de jaarvergadering over het boekjaar 2016 niet werd gehouden op de statutair voorziene datum.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

7. Ontslag en Benoeming van de bestuurders van de vennootschap

Voorstel van besluit: De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van VEM BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout) en bekrachtigt de coöptatie als bestuurder van PHVE BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout) in diens plaats. De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt LRM Beheer NV (met vaste vertegenwoordiger Stijn Bijmens), PHVE BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout), Brevak BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch), Infigo BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Frank Bruyneel), Ci2i BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer), Hamaco BVBA

(met als vaste vertegenwoordiger Henri Meyers) en Capten NV (met als vaste vertegenwoordiger Jo Buekens) voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen van besluit: De agenda en de voorstellen van besluiten van de buitengewone algemene vergadering, luiden als volgt:

1. Vermindering van de onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' door aanrekening op de overgedragen verliezen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om de onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' te verminderen door aanrekening op de overgedragen verliezen, ten bedrage van 15.846.225,10 EUR.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

2. a. Kapitaalsvermindering met uitkering aan de aandeelhouders

Voorstel tot besluit: Gelet op de hoogte van het kapitaal en teneinde de opbrengst voor de beleggers te maximaliseren, beslist de buitengewone algemene vergadering om een kapitaalvermindering ten belope van 1.518.758,8 EUR uit te voeren, zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen, dat op elk aandeel dezelfde fractie zal uitgekeerd worden met name 0,2 EUR, dat de kapitaalvermindering volledig zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dat volgend op de kapitaalvermindering, elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- b. Wijziging van de statuten met betrekking tot de formele kapitaalvermindering

Voorstel tot besluit: Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voornoemde kapitaalvermindering, beslist de buitengewone algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

3. Voorstel tot wijziging van de statuten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot het vervullen van formaliteiten

a. Voorstel tot naamswijziging van de vennootschap en aanpassing van de statuten hieraan

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “2Valorise” en artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

b. Voorstel tot rechtzetting aantal aandelen na omgekeerde aandelensplitsing

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit tot rechtzetting van het totaal aantal aandelen na de omgekeerde aandelensplitsing waartoe is besloten door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op 22 mei 2014, welk aantal na de technische uitvoering door Euronext Brussel 7.593.794 bedraagt ipv de 7.593.804 aandelen zoals in de statuten vermeld.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

c. Voorstel tot vervanging CBFA door FSMA in de artikelen 6.2.(d) en 14 van de statuten

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist in de artikelen 6.2.(d) en 14 van de statuten de woorden ‘Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen’ te vervangen door ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

d. Voorstel tot wijziging van artikel 16 van de statuten

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 16 van de statuten als volgt te wijzigen “De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.”.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

e. Voorstel tot wijziging van artikel 18 van de statuten

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 18 van de statuten zodanig te wijzigen dat wordt vermeld dat minstens de helft van de bestuurders niet-uitvoerende bestuurders moeten zijn, waarvan minstens drie onafhankelijke bestuurders.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

f. Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21 en 30 van de statuten

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om verwijzingen op te nemen naar 1) artikel 520 bis en ter 2) artikel 524 en 3) artikel 526bis en quater Wetb. venn., in de respectievelijke artikelen 1) 19, 2) 21 en 3) 30 van de statuten.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

g. Machten

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

h. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen

Voorstel tot besluit : De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Filip Lesaffer en Dirk Slegers om, elk afzonderlijk en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

II. Ingeval nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, zal de bijzondere volmachtdrager:

- gemachtigd zijn te stemmen over zulke punten
- zich onthouden van stemming over zulke punten

Gelieve het toepasselijke hokje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, zal de bijzondere volmachtdrager gemachtigd zijn om over zulke punten te stemmen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal, indien nieuwe voorstellen van besluit worden ingediend door aandeelhouders die houder zijn van 3% van de aandelen of meer, de volmachtdrager gemachtigd zijn om af te wijken van de instructies die werden gegeven door de Ondergetekende indien de uitvoering van zulke instructies de belangen van Ondergetekende zouden kunnen schaden. In zulk geval dient de volmachtdrager Ondergetekende daarvan in kennis te stellen.

III. Ondergetekende te vertegenwoordigen op alle navolgende vergaderingen die zouden worden samengeroepen met dezelfde agenda indien zulke gewone en/of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zou worden uitgesteld of geschorst.

IV. In naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

V. In het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van de volmacht.

Ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen gesteld door bovenvermelde volmachtdrager goed. De volmachtdrager zal namens Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager met betrekking tot de respectieve agendapunten, of ingeval om welke reden ook onzekerheid ontstaat met betrekking tot de meegedeelde steminstructies, zal de volmachthouder steeds “akkoord” stemmen met het voorstel van besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast

tijdens de vergadering, onder voorbehoud van de verduidelijkingen zoals uiteengezet in deze volmacht en de toepasselijke wetgeving.

Gedaan te, op..... 2017

Handtekening.....