



## VOLMACHT

Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “**Vennootschap**”) van woensdag 24 april 2013 (om 11.00 uur)

*Deze volmacht moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op donderdag 18 april 2013 om 17.00 uur (CET) per gewone post of e-mail, op de volgende wijze:*

*(1) per post*

*Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar:*

*Anheuser-Busch InBev NV  
De heer Benoît Loore  
Brouwerijplein 1  
3000 Leuven (België)*

*OF*

*(2) per e-mail*

*Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden naar:*

*De heer Benoît Loore – e-mail : [benoit.loore@ab-inbev.com](mailto:benoit.loore@ab-inbev.com)*

*Elke zending per e-mail moet ondertekend worden met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving*

Ondertekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de “**Volmachtgever**”)

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

.....

.....

Eigenaar van

aantal

gedematerialiseerde  
aandelen (\*)

aandelen op naam (\*)

van Anheuser-Busch InBev NV

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de “**Volmachtdrager**”):

Naam en voornaam: .....

Woonplaats: .....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 24 april 2013 (om 11.00 uur) te 1000 Brussel, Pachécolaan 44, Brussels 44 Center, (de “**Vergadering**”) en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de Volmachtgever: (\*\*)

(\*) *Schrappen wat niet past.*

(\*\*) *Gelieve de hokjes van uw keuze aan te kruisen.*

**A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING BIJWONEN, IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT, TENMINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE STEMMEN**

**1. Uitgifte van 185.000 warrants en kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants**

(a) Bijzonder verslag door de Raad van Bestuur betreffende de uitgifte van warrants en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen, opgesteld in overeenstemming met artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

(b) Bijzonder verslag door de commissaris over de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen, opgesteld in overeenstemming met artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

(c) Opheffing van het voorkeurrecht in verband met de uitgifte van warrants

*Voorstel tot besluit:* opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in verband met de uitgifte van warrants ten gunste van alle huidige bestuurders van de Vennootschap, zoals aangeduid in het verslag waarvan sprake onder punt (a) hierboven.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

(d) Uitgifte van warrants

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de uitgifte van 185.000 warrants en vaststelling van hun voorwaarden en bepalingen (zoals die voorwaarden en bepalingen zijn aangehecht aan het verslag waarvan sprake onder punt (a) hierboven). De belangrijkste bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen kunnen als volgt worden samengevat: elke warrant kent het recht toe om in cash in te schrijven op één gewoon aandeel van de Vennootschap, met dezelfde rechten (dividendrechten inbegrepen) als de bestaande aandelen. Elke warrant wordt toegekend om niet. Zijn uitoefenprijs komt overeen met de gemiddelde prijs van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de uitgifte van de warrants door de Algemene Vergadering. Alle warrants hebben een duur van vijf jaar vanaf hun uitgifte en worden als volgt uitoefenbaar: een eerste derde kan worden uitgeoefend van 1 januari 2015 tot en met 23 april 2018, een tweede derde kan worden uitgeoefend van 1 januari 2016 tot en met 23 april 2018 en het laatste derde kan worden uitgeoefend van 1 januari 2017 tot en met 23 april 2018. Op het einde van de uitoefenperiode gaan de warrants die niet werden uitgeoefend automatisch teniet.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

(e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging

*Voorstel tot besluit:* verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants, voor een

maximum bedrag gelijk aan het aantal uitgegeven warrants vermenigvuldigd met hun uitoefenprijs en toewijzing van de uitgiftepremie aan een onbeschikbare rekening.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

- (f) Uitdrukkelijke goedkeuring krachtens artikel 554, lid 7, van het Wetboek van vennootschappen

*Voorstel tot besluit:* uitdrukkelijke goedkeuring van de toekenning van de hierboven vermelde warrants aan elke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

- (g) Volmachten

*Voorstel tot besluit:* toekenning van volmachten aan twee bestuurders samen handelend om bij notariële akte de uitoefening van de warrants te laten vaststellen, alsook de overeenstemmende kapitaalverhoging, het aantal nieuw uitgegeven aandelen, de daaruit voortvloeiende wijziging aan de statuten en de toewijzing van de uitgiftepremie aan een onbeschikbare rekening.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**B. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT BIJWONEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN**

1. **Verslag** van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
4. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	5.978.737
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	+	22.621.132
Te bestemmen resultaat:	=	28.599.869
Onttrekking aan de reserves	+	119.364
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	55
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	2.725.176

Saldo van overgedragen winst: = 25.994.001

(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend van 1,70 EUR, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,275 EUR per aandeel (in het geval van 25% Belgische roerende voorheffing) en van 1,70 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend zal vanaf 2 mei 2013 betaalbaar zijn.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**5. Kwijting aan de bestuurders:**

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**6. Kwijting aan de commissaris:**

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**7. Benoeming van bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer Kees Storm als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2013 goed te keuren. Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap bepaalt dat het mandaat van bestuurders ten einde loopt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die volgt op hun 70e verjaardag, tenzij de Raad van Bestuur hiervan in bijzondere gevallen zou afwijken. De Raad van Bestuur oordeelt dat een uitzondering op de leeftijdsgrens van 70 jaar verantwoord is voor de heer Storm gelet op de strategische sleutelrol die hij heeft gespeeld en nog steeds speelt als onafhankelijk bestuurder. De heer Storm beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, met uitzondering van de vereiste om niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder te hebben uitgeoefend (artikel 526ter, lid 1, 2°). Behalve in de gevallen waarin de toepassing van de definitie van artikel 526ter, lid 1, 2° door de wet wordt opgelegd, stelt de Raad van Bestuur voor om te beschouwen dat de heer Storm nog steeds als onafhankelijk bestuurder kan worden aangemerkt. De Raad van Bestuur meent dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijdrage van de heer Storm tot de werking van de Raad van Bestuur niet werd beïnvloed door de duur van zijn mandaat. De heer Storm heeft een uitmuntend begrip van de activiteiten van de Vennootschap, haar onderliggende strategie en specifieke cultuur, in het bijzonder in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Bestuur. In het licht van zijn bijzondere ervaring, reputatie en achtergrond is het in het belang van de Vennootschap om zijn mandaat van onafhankelijk bestuurder met één jaar te verlengen. Bovendien heeft de heer Storm uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij

geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## 8. Benoeming van de commissaris en vergoeding

*Voorstel tot besluit:* op voorstel van het Audit Comité, de vennootschap Pricewaterhouse Coopers, afgekort "PWC", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, momenteel vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenplas, bedrijfsrevisor, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2015 goed te keuren en in overeenstemming met die vennootschap, haar jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 75.000 euro.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## 9. Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag van de Vennootschap

a. *Voorstel tot besluit:* goedkeuring van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2012 zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2012, met inbegrip van het beleid inzake de vergoeding van hogere kaderleden. Het jaarverslag voor het boekjaar 2012 en het remuneratieverslag dat het remuneratiebeleid voor hogere kaderleden bevat, kunnen worden geraadpleegd zoals aangegeven op het einde van deze oproeping.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

b. *Voorstel tot besluit:* bevestiging van de volgende toekenningen van aandelenopties en *restricted stock units* aan hogere kaderleden

- a) Bevestiging, voor doeleinden van het recht van de Verenigde Staten, van twee nieuwe plannen die in november 2012 werden geïntroduceerd onder het Lange Termijn Incentive Aandelenopties Plan van de Vennootschap, en die gedurende een periode van 10 jaar de toekenning toelaten van (i) aandelenopties op maximaal 4.500.000 gewone aandelen van de Vennootschap en (ii) aandelenopties op maximaal 1.500.000 *American Depositary Shares (ADSs)* van de Vennootschap, en dewelke allemaal kunnen worden toegekend aan werknemers van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen waarin ze een meerderheidsbelang aanhoudt, in de vorm van *Incentive Stock Options (ISOs)* in de zin van secties 421 en 422 van de geamendeerde *US Internal Revenue Code* van 1986. Elke optie geeft de begunstigde het recht om één bestaand aandeel van de Vennootschap genoteerd op Euronext Brussels of één bestaand *American Depositary Share* van de Vennootschap dat wordt verhandeld op de New York Stock Exchange te kopen. De uitoefenprijs van elke optie komt overeen met de marktwaarde van het aandeel van de Vennootschap of de *ADS* op het ogenblik van de toekenning van de opties.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## 10. Goedkeuring van verhoogde vaste jaarlijkse vergoeding van bestuurders

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van elke bestuurder van de Vennootschap van 67.000 euro tot 75.000 euro, met dien verstande dat, in overeenstemming met het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, (i) de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de Raad van Bestuur het dubbele blijft van de vaste jaarlijkse vergoeding van de andere bestuurders, terwijl de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van het Audit Comité 30 procent hoger blijft dan de vaste jaarlijkse vergoeding van de andere bestuurders, (ii) de vaste jaarlijkse vergoeding zal worden verhoogd met een vergoeding van 1.500 euro voor elke vergadering van de Raad van Bestuur vanaf de elfde fysieke vergadering en voor elke vergadering van een Comité die elke bestuurder bijwoont, met dien verstande dat de bijkomende vergoeding van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van elk Comité het dubbele blijft van dergelijke bijkomende vergoeding van de andere bestuurders, en (iii) de Raad van Bestuur van tijd tot tijd de regels en vergoeding bepaalt en herziet voor bestuurders die een bijzonder mandaat uitoefenen en de regels voor terugbetaling van kosten die de bestuurders zelf hebben betaald en die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

## 11. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

### a. Bepalingen inzake controlewijziging met betrekking tot het EMTN programma

*Voorstel tot besluit:* in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van (i) Voorwaarde 7.5 van de Voorwaarden en Bepalingen (Aflossing naar keuze van de Notehouders (Put bij Controlewijziging)) van het Bijgewerkte *Euro Medium Term Note* Programma ten bedrage van 15.000.000.000 EUR van 16 mei 2012 van de Vennootschap en Brandbrew SA (de "Emittenten") met Deutsche Bank AG, London Branch optredend als *Arranger* (het "Bijgewerkte EMTN Programma"), die van toepassing kan zijn in het geval van *notes* uitgegeven onder het Bijgewerkte EMTN Programma, en (ii) elke andere bepaling in het Bijgewerkte EMTN Programma die aan derde partijen rechten toekent die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan waarbij in elk geval de uitoefening van die rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een "Controlewijziging" (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden en Bepalingen van het Bijgewerkte EMTN Programma) (\*).

(\* Overeenkomstig het Bijgewerkte EMTN Programma betekent (a) "Controlewijziging" "elke persoon of groep van personen in onderling overleg handelend (telkens andere dan de Stichting Anheuser-Busch InBev of elke bestaande rechtstreekse of onrechtstreekse certificaathouder of certificaathouders van Stichting Anheuser-Busch InBev) die Controle over de Vennootschap verwerft waarbij een Controlewijziging niet zal worden geacht te hebben plaatsgevonden indien alle of substantieel alle aandeelhouders van de relevante persoon of groep van personen, de aandeelhouders van de Vennootschap zijn, of waren onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die anders een Controlewijziging zou hebben betekend met verhoudingsgewijs dezelfde (of substantieel dezelfde) belangen in het kapitaal van de relevante persoon of groep van personen als deze die zulke aandeelhouders hebben, of in voorkomend geval, hadden, in het kapitaal van de Vennootschap", (b) "in onderling overleg handelend" "een groep van personen die, op grond van een overeenkomst of verstandhouding (uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend), actief samenwerken, door de rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van aandelen in de Vennootschap door gelijk wie van hen, om de

*Controle, rechtstreeks of onrechtstreeks, over de Vennootschap te verwerven”, en (c) “Controle” “rechtstreekse of onrechtstreekse eigendom van meer dan 50 procent van het kapitaal of gelijkaardige eigendomsrechten van de Vennootschap of de bevoegdheid om het bestuur en beleid van de Vennootschap te sturen, hetzij door eigendom van kapitaal, contractueel of anderszins”.*

Indien een Put bij Controlewijziging is opgenomen in de toepasselijke Finale Voorwaarden van de *notes*, kent Voorwaarde 7.5. van de Voorwaarden en Bepalingen van het Bijgewerkte EMTN Programma in essentie aan elke *note*houder het recht toe om de aflossing van zijn *notes* te vragen tegen het aflossingsbedrag bepaald in de Finale Voorwaarden van de *notes*, samen, indien toepasselijk, met de opgebouwde interesten ter gelegenheid van een Controlewijziging en een daarmee verbonden ratingverlaging van de *notes* naar *sub-investment grade* niveau.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

b. Bepalingen inzake controlewijziging met betrekking tot de Senior Facilities Agreement

*Voorstel tot besluit:* In overeenstemming met artikel 556 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, goedkeuring van (i) Artikel 8 (Verplichte Vooruitbetaling) van de USD 14.000.000.000 Senior Facilities Agreement van 20 juni 2012 aangegaan door de Vennootschap, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. en Cobrew SA/NV als oorspronkelijke ontleners, de oorspronkelijke borgverstrekkers en oorspronkelijke leners die erin zijn opgelijst, Bank of America Securities Limited, Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Fortis Bank SA/NV, ING België NV, JPMorgan Chase Bank N.A., Mizuho Corporate Bank, Ltd., RBS Securities Inc., Société Générale, London Branch en The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD als *mandated lead arrangers* en *bookrunners* en Fortis Bank NV als agent (zoals gewijzigd en/of gewijzigd en gecoördineerd van tijd tot tijd) (de “2012 Senior Facilities Agreement”) en (ii) elke andere bepaling van de 2012 Senior Facilities Agreement die aan derde partijen rechten toekent die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of die een verplichting ten laste van de Vennootschap kan doen ontstaan waarbij telkens de uitoefening van die rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een ‘Controlewijziging’ (zoals gedefinieerd in de 2012 Senior Facilities Agreement) (\*).

(\*) Overeenkomstig de 2012 Senior Facilities Agreement, betekent (a) “*Controlewijziging*”, “*elke persoon of groep van personen in onderling overleg handelend (telkens andere dan Stichting InBev of elke bestaande rechtstreekse of onrechtstreekse certificaathouder of certificaathouders van Stichting InBev of elke persoon of groep van personen die in onderling overleg handelen met enige van zulke personen) die Controle over de Vennootschap verwerft*”, (b) “*in onderling overleg handelend*”, “*een groep van personen die, op grond van een overeenkomst of verstandhouding (uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend), actief samenwerken, door de rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van aandelen in de Vennootschap door elk van hen, om de Controle, rechtstreeks of onrechtstreeks over de Vennootschap te verkrijgen*”, en (c) “*Controle*”, met betrekking tot de Vennootschap, “*rechtstreekse of onrechtstreekse eigendom van meer dan 50 procent van het aandelenkapitaal of gelijkaardige eigendomsrechten van de Vennootschap of de bevoegdheid om het bestuur en beleid van de Vennootschap te sturen hetzij door eigendom van het aandelenkapitaal, contractueel of anderszins*”.

Artikel 8 van de 2012 Senior Facilities Agreement kent, in essentie, aan elke lener onder de 2012 Senior Facilities Agreement, bij een Controlewijziging over de Vennootschap, een

recht toe om (i) geen fondsen te verstrekken onder enige lening (andere dan een rollover-lening die aan bepaalde voorwaarden voldoet) en (ii) (mits een schriftelijke kennisgeving tenminste 30 dagen op voorhand) zijn niet-opgevraagde toezeggingen te annuleren en terugbetaling te eisen van zijn deelneming in de leningen samen met de opgelopen rente daarop en alle andere bedragen verschuldigd aan dergelijke lener onder de 2012 Senior Facilities Agreement (en bepaalde gerelateerde documenten).

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## C . VOLMACHTEN

### 1. Neerleggingen:

*Voorstel tot besluit:* toekenning van volmachten aan Dhr. Benoît Loore, *VP Legal Corporate*, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor de neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel van het besluit waarvan sprake onder punt B.11 hierboven en om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven met betrekking tot een of meer voorstellen tot besluit, zal de Volmachtdrager voor deze voorstellen stemmen.

\*

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, **nieuwe onderwerpen** op de agenda van de Vergadering of **nieuwe voorstellen tot besluit** met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 9 april 2013 een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de Vergadering bij te wonen;
- (b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer **nieuwe voorstellen tot besluit** bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen; en
- (c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager



gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (\*\*)

machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de Vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.

Gedaan te ....., op .....

Handtekening(en) : ..... (\*\*\*)

(\*\*) Gelieve het hokje van uw keuze aan te kruisen.

(\*\*\*) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.