

Algemene vergadering 19 oktober 2016

Volmacht

Ondergetekende,

(voor natuurlijke personen)

Voornaam: _____

Naam: _____

Adres: _____

(voor rechtspersonen)

Benaming: _____

Juridische vorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: _____

houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de commanditaire vennootschap op aandelen, TINC, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.555.972 (de "Vennootschap"):

_____ aandelen op naam
_____ gedematerialiseerde aandelen

stelt met deze volmacht, als zijn/haar bijzondere mandataris aan:

_____ (de "Volmachthouder")¹

om, individueel en met het recht op indeplaatsstelling, hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op **woensdag 19 oktober 2016 om 10u** in RE:flex Berchem, Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66,

¹ Bij afwezigheid van een naam zal de voorzitter van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder aangesteld worden als Volmachthouder. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van bestuur en andere in artikel 547bis, §4, 2° W.Venn. vermelde categorieën **enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijk steminstructies zijn gegeven.**

2600 Berchem, met navermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden wegens welke reden dan ook of verdaagd zou worden.

Ondergetekende geeft hierbij aan de Volmachthouder op de algemene vergadering:

- A. de opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende
- B. de verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven onder agendapunt **3, 4, 6, 7 en 8**

AGENDA

- 1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016**

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

- 2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016**

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

- 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 goed, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat, de uitkering van een bruto dividend van 0,4675 euro per aandeel, inclusief het interimdividend van 0,12 euro van 30 september 2015.

Steminstructie²:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

² Enkel aankruisen indien optie B werd gekozen. Indien bij keuze van optie B geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangekruist of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de Volmachthouder voor het besluit moet stemmen.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

7. Kwijting aan de commissaris voor het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlengde boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

Steminstructie³:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

³ Enkel aankruisen indien optie B werd gekozen. Indien bij keuze van optie B geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangekruist of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de Volmachthouder voor het besluit moet stemmen.

8. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder

Voorstel tot besluit⁴:

De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen en € 375.870 bedraagt voor het voorbije verlengde boekjaar.

Steminstructie:

Akkoord

Niet akkoord

Onthouding

In het bijzonder wordt de Volmachthouder gemachtigd om namens ondergetekende:

- o de voormelde algemene vergadering bij te wonen en alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;
- o deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen;
- o te dien einde, alle verklaringen af te leggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, documenten en registers te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende indien nodig.

Indien de Vennootschap nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit ontvangt die voldoen aan de voorwaarden van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen (zie oproeping voor meer informatie), zal zij ten laatste op 4 oktober 2016 de herziene agenda en ingediende voorstellen van besluiten publiceren, alsook een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen op de website van de Vennootschap: www.tincinvest.com/algemenevergadering.

De volmachtformulieren die de Vennootschap heeft ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de herziene agenda en ingediende voorstellen van besluit, blijven van kracht aangaande de opgenomen agendapunten in de oorspronkelijke agenda.

Ingeval een herziene agenda wordt gepubliceerd door de Vennootschap, nadat deze volmacht ter kennis werd gebracht aan de Vennootschap⁵:

- is de Volmachthouder gemachtigd om op de algemene vergadering te stemmen over de nieuwe agendapunten in het belang van ondergetekende.
- dient de Volmachthouder zich op de algemene vergadering te onthouden bij stemming van de punten die aan de agenda zijn toegevoegd.

⁴ Enkel aankruisen indien optie B werd gekozen. Indien bij keuze van optie B geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangekruist of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de Volmachthouder voor het besluit moet stemmen.

⁵ Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is. Indien geen instructie werd aangekruist, beide instructies werden aangekruist of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal de Volmachthouder zich moeten onthouden om te stemmen over de agendapunten die zijn toegevoegd aan de agenda.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen per volmacht moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping, inzake de toelating tot de gewone algemene vergadering vervullen.

Het volmachtformulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)), desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving.

De volmacht moet ten laatste op **donderdag 13 oktober 2016** neergelegd worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van: Investor Relations), of doorgestuurd per fax (+32 3 290 21 05) of e-mail (investor.relations@tincinvest.com).

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

_____ (plaats), _____ (datum)

(Handtekening met eigenhandig geschreven vermelding "goed voor volmacht" a.u.b.)

_____ (Handtekening)