

VOLMACHT

De ondergetekende:

" _____¹" , _____nv _____²vennootschap, met
maatschappelijke zetel _____³ te

ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer
_____448367156_____⁴ alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel
____⁵ der statuten door respectievelijk :

- a. _____⁶, wonende te _____⁷, en
b. _____⁸, _____⁹ wonende _____ te

eigenares van _____¹⁰ aandelen van de Naamloze Vennootschap "PUNCH
TELEMATIX" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 4,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0.464.257.143

OF

De ondergetekende:

" _____¹¹,
wonende te _____¹²

eigenaar van _____¹³ aandelen van de Naamloze Vennootschap "PUNCH
TELEMATIX" met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 4,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0.464.257.143

Verklaart bij deze volmacht te geven aan:

_____¹⁴,

- teneinde deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap "PUNCH TELEMATIX", voornoemd, die zal worden
gehouden op de maatschappelijke zetel van PUNCH TELEMATIX, Ter Waarde 4,
te Ieper, op 28 mei aanstaande om 15 u.

► De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking 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 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar..

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Ontslag en Benoeming van bestuurders

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurder van Fram bvba, vast vertegenwoordigd door Wim Maes die in de raad van bestuur van 26 augustus 2009 haar ontslag indiende met ingang vanaf 1 oktober 2009. De vergadering neemt kennis van de coöptatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Maercke Management Services, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Maercke, als bestuurder om de vacature van bestuurder te laten invullen vanaf 1 oktober 2009 tot aan de volgende Algemene

indien het een rechtspersoon is)