

**VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
VAN 11 JUNI 2020**

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van een volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:175 en 7:176 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het ontwerp van volmacht dient ten laatste op 8 juni 2020 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG Group NV, t.a.v. Investor Relations, Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen.

De obligatiehouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering van obligatiehouders.

Indien op de eerste geplande algemene vergadering van obligatiehouders het aanwezigheidsquorum van minstens twee obligatiehouders die minstens 75% van de totale nominale waarde van de obligaties (dewelke in totaal 650.000 euro bedraagt) vertegenwoordigen, niet werd behaald, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen indien er minstens twee obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die minstens 25% van de totale nominale waarde van de obligaties vertegenwoordigen. Deze volmacht geldt tevens voor deze tweede algemene vergadering.

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:	
Zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	

Natuurlijke persoon:

Naam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer:	

Eigenaar in volle eigendom van het volgende aantal obligaties van FNG Group NV, met zetel te Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RRP Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0865.085.788 (hierna de "**Vennootschap**"), die werden uitgegeven op datum van 26 januari 2015, met een interestvoet van 7,45% op jaarbasis, en vervaldatum 1 juni 2021 (de "**Obligaties**"):

Aantal Obligaties	Totale Nominale Waarde

stelt hierbij aan als volmachtouder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Naam:	Borré
Voornaam:	Roald
Hoedanigheid:	Voorzitter van de raad van toezicht van FNG NV

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van obligatiehouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 11 juni 2020, om 12 uur, op de zetel van de Vennootschap, met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. **Beslissing tot uitstel van de Interest Betalingsdatum van 1 juni 2020.**

Voorstel van besluit: *De algemene vergadering van obligatiehouders keurt het uitstel van de Interest Betalingsdatum van 1 juni 2020 tot 31 december 2020 goed. Aldus besluit de algemene vergadering de derde paragraaf van Voorwaarde 1.3.1 van de Obligaties als volgt te vervangen: "Iedere Obligatie zal een vaste jaarlijkse interest opbrengen vanaf 27 januari 2015 (inbegrepen) (de "**Uitgiftedatum**") tot 1 juni 2021 (niet-inbegrepen) (de "**Vervaldatum**"), behalve wanneer de Obligatie vroeger wordt afgelost. De jaarlijkse bruto interestvoet zal 7,45% (de "**Interestvoet**") bedragen. De Interestvoet wordt berekend door verwijzing naar de hoofdsom en dergelijk interest zal jaarlijks achteraf betaalbaar zijn op 1 juni van elk jaar (elk een "**Interest Betalingsdatum**"), te beginnen met de eerste Interest Betalingsdatum die valt op 1 juni 2016, waardoor de eerste Interestperiode langer is dan één jaar. Gelet op de uitzonderlijke economische omstandigheden waarin de groep zich bevindt, wordt de Interest Betalingsdatum van 1 juni 2020 uitzonderlijk uitgesteld tot 31 december 2020, datum waarop de Interesten voor de Interestperiode lopende van 1 juni 2019 t.e.m. 31 mei 2020 zullen worden betaald. Het uitstel van interestbetaling voor de Interestperiode lopende van 1 juni 2019 t.e.m. 31 mei 2020 tot 31 december 2020 wordt niet vergoed."*

Steminstructie voor dit agendapunt 1:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

2. Goedkeuring van een standstill-periode tot 31 december 2020.

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering van obligatiehouders besluit tot de invoering van een standstill-periode tot 31 december 2020. Tijdens deze standstill-periode verzaken de obligatiehouders aan het recht tot onmiddellijke opeisbaarheid en betaling van hun Obligaties omwille van een mogelijke Wanprestatie zoals nader omschreven in artikel 1.7 van de Uitgiftevoorwaarden.

De algemene vergadering van obligatiehouders besluit tot de invoering van een nieuwe derde alinea in Voorwaarde 1.10.1 (in te voegen na alinea 2), die luidt als volgt: "Vanaf 1 juni 2020 t.e.m. 31 december 2020 kan geen van de obligatiehouders het recht tot onmiddellijke opeisbaarheid en betaling van de Obligaties uitoefenen overeenkomstig artikel 1.7, eerste alinea van de Uitgiftevoorwaarden omwille van een mogelijke Wanprestatie zoals nader omschreven in artikel 1.7 van de Uitgiftevoorwaarden."

Steminstructie voor dit agendapunt 2:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

3. Ontbindende voorwaarde m.b.t. eerste agendapunt

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering van obligatiehouders besluit dat de beslissing zoals uiteengezet onder het eerste agendapunt werd genomen onder de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van een goedkeuring van een gelijkwaardige regeling door de algemene vergadering van de obligatiehouders betreffende de obligaties uitgegeven door de Vennootschap op datum van 1 juni 2012 en 20 maart 2015, evenals door de algemene vergadering van de obligatiehouders betreffende de obligaties uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 7 juli 2016 en 19 juni 2017, en in het kader van het EMTN-programma op datum van 28 augustus 2018, hetzij op een eerste algemene vergadering van obligatiehouders dan wel op een tweede algemene vergadering van obligatiehouders met eenzelfde agenda."

Steminstructie voor dit agendapunt 3:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

4. Ontbindende voorwaarde m.b.t. tweede agendapunt

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering van obligatiehouders besluit dat de beslissing zoals uiteengezet onder het tweede agendapunt werd genomen onder de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van een goedkeuring van een gelijkwaardige regeling door de algemene vergadering van de obligatiehouders betreffende de obligaties uitgegeven door de Vennootschap op datum van 1 juni 2012 en 20 maart 2015, evenals door de algemene vergadering van de obligatiehouders betreffende de obligaties uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 7 juli 2016 en 19 juni 2017, en in het kader van het EMTN-programma op datum van 28 augustus 2018, hetzij op een eerste algemene vergadering van obligatiehouders dan wel op een tweede algemene vergadering van obligatiehouders met eenzelfde agenda."

Steminstructie voor dit agendapunt 4:

AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
---------	--------------	------------

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deze vergadering bijwonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. alle andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, niet geldig kan beraadslagen of niet behoorlijk zou zijn bijeengeroepen;
3. deelnemen aan elke beraadslaging, stemmen of weigeren te stemmen betreffende alle voorstellen op de agenda overeenkomstig de steminstructies, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten, enig voorstel van de agenda wijzigen en stemmen over elke wijziging van voorstel; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te _____, op _____.

Naam:

Titel:

Naam:

Titel:

Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen.

Gelieve voor rechtspersonen de statuten, een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van identiteitskaart van de ondertekenaars bij te voegen.

Gelieve voor natuurlijke personen een kopie van identiteitskaart bij te voegen.