VOLMACHT [i]

Aantal Aandelen : _____

Ondergetekende,[ii]

……

……

……

aandeelhouder van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Transics International NV, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 91, en met ondernemingsnummer 0881.300.923 (de "Vennootschap"),

verleent hierbij **volmacht** aan

de heer / mevrouw ……, of in diens afwezigheid, de heer / mevrouw ……,

die aanvaardt, om hem (haar) te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op donderdag 19 mei 2011 om 15u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 8900 Ieper, Ter Waarde 91, België, en om te stemmen zoals hieronder wordt aangegeven over de volgende punten op de agenda:

1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2010.

   Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

   Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

6. Bevestiging coöptatie van leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: bevestiging van de benoeming door coöptatie van, en voor zoveel als nodig bekrachtiging van de bestuurdershandelingen gesteld door elk van de volgende (rechts)personen:

a. RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;

b. Cassel BVBA, met maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck); en

c. mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain), vanaf 24 oktober 2008 tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2011.

7. Herbenoeming leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: herbenoeming van elk van de volgende bestuurders van de Vennootschap voor een periode van maximum 4 jaar, die ten einde loopt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2015:

a. de heer Vladimir Lasocki, met woonplaats te 31 Stephendale Road, London SW6 2LT (Verenigd Koninkrijk);

b. Leyman Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Elshout 25, 9031 Drongen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.434.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Leyman;

c. Carthagon BVBA, met maatschappelijke zetel te Arboretumlaan 30, 3080 Tervuren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.764.689, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Dechaene;

d. de heer Luc Vandewalle met woonplaats te Dewittelaan 19/0402, 8670 Koksijde;

e. RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;

f. Cassel BVBA, maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck; en

g. mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain).

8. Kwijting te verlenen aan de leden van het directiecomité.

   Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

9. Kwijting te verlenen aan de commissaris.

   Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

10. Variabele remuneratie van uitvoerende bestuurders en andere leiders.

    Voorstel tot besluit: uitdrukkelijke goedkeuring van de variabele remuneratie van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap alsook van de leden van het directiecomité en de andere leiders zoals bedoeld in artikel 96, §3 W.Venn., die in haar geheel zal gebaseerd zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria die zullen worden beoordeeld over een periode van één jaar.

    Voormelde prestatiecriteria zullen worden opgenomen in het remuneratieverslag dat, als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, overeenkomstig artikel 526*quater*, §5 W.Venn. deel zal uitmaken van het jaarverslag over boekjaar 2011.

11. Allerlei.

en deel te nemen aan elke beraadslaging, stemming of besluitvorming, alle processen-verbaal of aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te verrichten wat noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van zijn (haar) opdracht.

AGENDA EN OPGEDRAGEN WIJZE VAN STEMMEN

Punt 4

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING [iii]

Punt 5

Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

Punt 6

Bevestiging coöptatie van leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: bevestiging van de benoeming door coöptatie van, en voor zoveel als nodig bekrachtiging van de bestuurdershandelingen gesteld door elk van de volgende (rechts)personen:

a. RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

b. Cassel BVBA, met maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck); en

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

c. mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain), vanaf 24 oktober 2008 tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2011.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

Punt 7

Herbenoeming leden van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: herbenoeming van elk van de volgende bestuurders van de Vennootschap voor een periode van maximum 4 jaar, die ten einde loopt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2015:

a. de heer Vladimir Lasocki, met woonplaats te 31 Stephendale Road, London SW6 2LT (Verenigd Koninkrijk);

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

b. Leyman Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Elshout 25, 9031 Drongen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.434.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Leyman;

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

c. Carthagon BVBA, met maatschappelijke zetel te Arboretumlaan 30, 3080 Tervuren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.764.689, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Dechaene;

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

d. de heer Luc Vandewalle met woonplaats te Dewittelaan 19/0402, 8670 Koksijde;

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

e. RLE & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsestraat 195/15, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.686.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Everaert;

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

f. Cassel BVBA, maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck; en

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

g. mevrouw Ana Vizcaino met woonplaats te Castello 38, 28001 Madrid (Spain).

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

Punt 8

Verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

Punt 9

Verlenen van kwijting aan de commissaris bestuur voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

Punt 10

Variabele remuneratie van uitvoerende bestuurders en andere leiders.

Voorstel tot besluit: uitdrukkelijke goedkeuring van de variabele remuneratie van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap alsook van de leden van het directiecomité en de andere leiders zoals bedoeld in artikel 96, §3 W.Venn., die in haar geheel zal gebaseerd zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria die zullen worden beoordeeld over een periode van één jaar.

Voormelde prestatiecriteria zullen worden opgenomen in het remuneratieverslag dat, als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, overeenkomstig artikel 526*quater*, §5 W.Venn. deel zal uitmaken van het jaarverslag over boekjaar 2011.

Opgedragen wijze van stemmen: VOOR TEGEN ONTHOUDING

De gevolmachtigde dient te stemmen in naam van ondergetekende volgens de hierboven aangegeven instructies. Indien voor een bepaalde resolutie geen steminstructie is gegeven, mag de gevolmachtigde naar eigen goeddunken stemmen.

Gedaan te _____ (plaats), op _____ (datum) 2011.

Handtekening : _____

[i] Om geldig te zijn moet deze volmacht, die geen verzoek tot verlening van een volmacht is conform artikel 548 W. Venn., ten laatste op 12 mei 2011 ter maatschappelijke zetel van Transics International NV toekomen.

[ii] De volmachtgever dient, in die volgorde en in duidelijk leesbare tekens, zijn voornaam, achternaam (in drukletters) en adres te vermelden.

[iii] Schrappen wat niet past (bij elk punt)