

JENSEN-GROUP NV

naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen met beursnotering
op Euronext België

Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Gent
Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6, België

Geachte aandeelhouder,

De aandeelhouders van JENSEN-GROUP NV, met maatschappelijke zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België (hierna de "Vennootschap"), worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei 2014 om 10.00 uur 's voormiddags in de voormelde maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De agenda van deze Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Opening van de vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen
2. Betreffende de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013:
 - a. Voorstelling en kennisname van de *geconsolideerde* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
 - b. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
3. Betreffende de *enkelvoudige* jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013:
 - a. Toelichting remuneratiebeleid en Remuneratieverslag door gedelegeerd vertegenwoordiger(s) van het Remuneratiecomité
 - b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het Jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".

- c. Vertrekvergoedingen goed te keuren door de Algemene Vergadering:
 - c.1. Toelichting bij vertrekvergoeding tussen 12 en 18 maand voortvloeiende uit overeenkomst met Dhr. Christoph Ansorge, lid Executive Management Team (art 554 W.Venn.);
 - c.2. Goedkeuring vertrekvergoeding
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de volgende contractuele bepalingen, zoals opgenomen in een overeenkomst met Dhr. Christoph Ansorge, dd 20 augustus 2013, goed te keuren (getrouwe vertaling uit het Duits):
'§3 – Duur van de overeenkomst - 3.8. Indien de vennootschap opzeg verleent, zal een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn door de vennootschap aan de algemene directeur voor een bedrag gelijk aan 18 maanden vergoeding voor de niet gepresteerde periode."
 - d. Afwijking spreiding van variabele vergoedingen goed te keuren door de Algemene Vergadering
 - d.1. Toelichting bij lange termijn beleid variabele vergoeding en bonussen voor Executive Management Team, inclusief Uitvoerend Bestuurder (CEO) (art 520 ter W.Venn.);
 - d.2. Goedkeuring afwijking spreiding variabele vergoeding
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist het vergoedingsplan voor het Executive Management Team (EMT), daarbij inbegrepen de remuneratie van het EMT door middel van variabele vergoeding en bonussen (executive bonus scheme), lopende voor de boekjaren 2014 tot en met 2018, welk plan afwijkt van de wettelijke vereisten inzake spreiding van variabele vergoeding doorheen de tijd, goed te keuren voor deze periode."
 - e. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
 - f. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, goed te keuren".

5. Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 2.353.829,74 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 71.071.138,59 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 73.424.968,33 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) toevoeging aan onbeschikbare reserves, eigen aandelen voor een bedrag van 724.462,70 euro (ii) onttrekking aan de wettelijke reserves voor een bedrag van -1.200.445,19 euro (iii) uit te keren winst voor een bedrag van 1.985.800,00 euro (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 71.915.150,82euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 1.985.800,00 euro, hetzij 0,25 euro per aandeel. Aan de eigen aandelen wordt geen dividend toegewezen. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 30 mei 2014

- tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam),
- tegen voorlegging van een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeninginstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)".

6. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissarisvennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013".

7. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur".

8. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur

a. Benoeming bestuurder

a.1. Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering benoemt tot bestuurder de heer Peter Rasmussen, met woonplaats Møllestien 50A, 8000 Aarhus, Denemarken, en dit voor een periode van vier jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018. De Algemene Vergadering besluit deze bestuurder de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder toe te kennen aangezien uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de heer Rasmussen blijkt dat deze bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen".

9. Herbenoeming Commissaris

a. Toelichting bij het voorstel van het auditcomité en het standpunt van de Raad van Bestuur over dit voorstel

b. Herbenoeming Commissaris

Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering besluit het mandaat van de Commissaris te vernieuwen en benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, en hebbende als ondernemingsnummer 0429.501.944, tot Commissaris voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering van 2017".

c. Kennisname vaste vertegenwoordiger

Kennisname: De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de identiteit van de Vaste Vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, zijnde de BVBA Filip Lozie gevestigd te Staf Van Elzenlaan 11, 2550 Kontich en hebbende als ondernemingsnummer 0881.278.454, welke Vennootschap op haar beurt heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, wonende te Staf Van Elzenlaan 11, 2550 Kontich.

d. Toekenning van bezoldiging aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de wet tot het toekennen van een vaste bezoldiging aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn wettelijke opdracht ten belope van 309.000 euro per jaar, welke vergoeding zowel de controle op de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening omvat. De vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (geraamd op ongeveer 1% verhoging of EUR 3.000 per jaar)."

10. Toekennen van bezoldiging aan de Raad van Bestuur en toelichting remuneratiewijze
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 350.000 euro, tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2015. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".
11. Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance (Code "versie 2009")
12. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering en andere formaliteiten
Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heer Frank De Smul en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de genomen besluiten door de Algemene Vergadering bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijving van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen om alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."
13. Rondvraag en Mededelingen (varia)

Bekend te maken informatie t.a.v. de aandeelhouders (art 533bis §1 W.Venn.):

* **Agenderingsrecht:** Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Deze worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig de registratieprocedure. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de Algemene Vergadering ontvangen, zijnde ten allerlaatste op 28 april 2014. De verzoeken moeten een post- of e-mail adres vermelden waarnaar de Vennootschap een ontvangstbevestiging kan sturen. Dergelijke ontvangstbevestiging geschiedt steeds onder algemeen voorbehoud. Uiterlijk de vijftiende dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde op 5 mei 2014, zal de Vennootschap in voorkomend geval een aangevulde agenda bekendmaken en dit op de wijze zoals voorzien door de wet (art. 533ter §3 W.Venn.) . Nieuwe volmachtformulieren en formulieren voor stemmen op afstand zullen in dat geval op de hieronder gemelde website worden voorzien. Volmachtformulieren en formulieren voor het stemmen op afstand die vóór bekendmaking van

de aangevulde agenda ter kennis gebracht werden aan de Vennootschap blijven geldig voor wat betreft de volmacht, respectievelijk de stemming op afstand, over de erin opgenomen agendapunten. Indien in dat geval echter een stemming op afstand werd ontvangen over een op de agenda te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van het agenderingsrecht een nieuw voorstel tot besluit werd ingediend is die stemming nietig.

* **Vraagrecht:** Iedere aandeelhouder die voldoet aan de formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, kan mondeling tijdens de Algemene Vergadering of schriftelijk vóór de Algemene Vergadering vragen stellen. In geval van schriftelijke vragen kunnen deze gesteld worden van zodra de oproeping is gepubliceerd en dient de Vennootschap deze te ontvangen uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde ten allerlaatste op woensdag 14 mei 2014.

* **Verzoeken** in het kader van het vraagrecht of het agenderingsrecht moeten tijdig, regelmatig, volledig en schriftelijk naar de Vennootschap worden gezonden, hetzij via gewone post (op het adres van de zetel), hetzij per e-post op investor@jensen-group.com of per telefax op +32 (0)9/333.83.39. De aandeelhouder zal moeten aantonen te hebben voldaan aan alle vorm- en grondvereisten gesteld door de wet (incl respectievelijk artikel 533ter en/of artikel 540 W.Venn) en door de statuten.

* **Deelnamerecht en toelating tot de Algemene Vergadering voor de aandeelhouders:**

* Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt slechts verleend op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouders, op de veertiende dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op 6 mei 2014 om 24 uur (Belgische tijd). Deze dag en dit uur vormen de 'Registratiedatum'. Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn zullen gerechtigd zijn deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag van de Algemene Vergadering;

Voor de *aandeelhouders op naam* geldt de vaststelling door de Vennootschap van hun inschrijving op dat ogenblik in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap als registratie. Zij dienen geen actieve handelingen te stellen in het kader van de registratieprocedure. De *houders van gedematerialiseerde aandelen* dienen daarentegen hun aandelen zelf tijdig te registeren in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC te Havenlaan 2, 1080 Brussel vóór voormeld ogenblik.

* Bovendien dient elke aandeelhouder, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde uiterlijk op woensdag 14 mei 2014 een duidelijke kennisgeving te richten aan de Vennootschap dat hij wil deelnemen aan de Algemene Vergadering. Aandeelhouders aan toonder en houders van gedematerialiseerde aandelen dienen hun attest te overhandigen houdende bewijs van registratie. Dit kan hetzij via gewone post (op het adres van de zetel), hetzij per e-post of per telefax op het hierna vermelde e-postadres of faxnummer.

* De *houders van (converteerbare) obligaties en warrants* hebben het recht om de Algemene Vergadering van aandeelhouders met raadgevende stem bij te wonen. Zij dienen tevens de toelatingsvoorwaarden na te leven zoals voorzien voor aandeelhouders.

* **Stemmen op afstand** vóór de Algemene Vergadering is statutair enkel toegelaten op schriftelijke wijze en per brief (niet elektronisch) in de vorm zoals voorzien door de Raad van Bestuur. De aandeelhouder dient voorafgaandelijk nog steeds te voldoen aan de toelatingsvereisten qua registratie. Kennisgeving van het formulier voor stemmen op afstand geldt anderzijds meteen als kennisgeving van intentie tot deelname. De aandeelhouder zal het formulier ingevuld en ondertekend moeten bezorgen aan de Vennootschap ofwel via fax op +32 (0)9/333.83.39 ofwel via gewone brief op de zetel. Het origineel formulier dient uiterlijk de zesde dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op woensdag 14 mei 2014, op de zetel te zijn neergelegd of te zijn toegekomen, samen met een kopie van de identiteitskaart van de aandeelhouder. Een aandeelhouder die zijn stem op afstand heeft uitgebracht zal geen enkele andere manier van deelname aan de Algemene Vergadering meer kunnen kiezen.

* **Volmacht:** Iedere aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen **per volmacht** dient dit op schriftelijke wijze te doen en per ondertekende volmacht in de vorm zoals voorzien door de Raad van Bestuur. De aandeelhouder dient voorafgaandelijk nog steeds te voldoen aan de toelatingsvereisten qua registratie. Kennisgeving van volmachtformulier geldt anderzijds meteen als kennisgeving van intentie tot deelname. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient hetzij per brief, hetzij per telefax of per elektronische post (elektronisch formulier vergezeld van elektronische handtekening ex art 1322 B.W.) te gebeuren. Het origineel van de getekende volmacht dient in elk geval uiterlijk de zesde dag vóór de Algemene Vergadering, zijnde op woensdag 14 mei 2014, op de zetel te zijn neergelegd of te zijn toegekomen.

* De voorgeschreven modelformulieren voor het verlenen van volmacht en voor het stemmen op afstand zijn te verkrijgen op de zetel of kunnen worden geraadpleegd op de website van JENSEN-GROUP (www.Jensen-group.com onder de hoofding 'Investor Relations'). Voor het overige gelden de vereisten uit de wet en de statuten.

* Volgende **stukken** zijn in kopie en kosteloos **ter beschikking** vanaf 18 april 2014 voor iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder, en dit zowel ter zetel van de Vennootschap als op de website www.jensen-group.com (onder de hoofding 'Investor Relations'): de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, het Jaarrapport, daarbij inbegrepen het geconsolideerd jaarverslag en het enkelvoudig jaarverslag van de Raad van Bestuur, en inclusief het hoofdstuk Deugdelijk Bestuur en het Remuneratieverslag, deze oproepingsbrief, de aangevulde agenda en aangepaste formulieren van volmacht en stemmen op afstand ex art 533 ter W.Venn., en eventuele stukken of verslagen voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

* De houders van aandelen, obligaties (al dan niet converteerbaar) of warrants op naam, evenals de Bestuurders en de Commissaris(sen) van de Vennootschap, kunnen voortaan hun oproeping per e-mail of faxbericht ontvangen in plaats van per brief. Voorwaarde hiertoe is dat zij daaromtrent individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd en deze instemming minstens 20 volle dagen vóór de Algemene Vergadering op de exploitatiezetel hebben neergelegd of aan de exploitatiezetel hebben toegezonden of verstuurd. Deze instemming wordt geacht voor alle toekomstige vergaderingen te gelden, tenzij de effectenhouder op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijn de instemming herroept. In dit laatste geval wordt de oproeping terug per brief verzonden. Het voorgeschreven model voor een aanvraag tot wijziging van oproepingen tot Algemene Vergaderingen is te verkrijgen op voormelde maatschappelijke zetel of kan worden geraadpleegd op de website van JENSEN-GROUP (www.jensen-group.com onder de hoofding 'Investor Relations').

Alle effectenhouders of hun gevolmachtigden worden uitgenodigd zich, zo mogelijk, een *half uur* voor de opening van de vergadering aan te melden teneinde de opstelling van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken. Voor verdere vragen kan U zich steeds richten tot de Investor Relations manager, te bereiken via e-post op investor@jensen-group.com, via telefoon op +32 (0) 9 333 83 30 of via telefax op +32 (0) 9 333 83 39.

De Raad van Bestuur

VOLMACHT (ALLEEN TE GEBRUIKEN DOOR DE AANDEELHOUDERS)

Ik, ondergetekende, hierbij optredend als **lastgever**,

(voornaam, naam en woonplaats)

(of Vennootschap, zetel en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door voornaam, naam,)

houder van _____ aandelen van de **JENSEN-GROUP NV**, met maatschappelijke zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België;

stelt hiermee aan tot zijn/haar **gevolmachtigde**

(voornaam, naam en woonplaats)

om:

- deel te nemen aan en de stemrechten uit te oefenen op de **Algemene Vergadering** van **JENSEN-GROUP NV** die zal gehouden worden op **20 mei 2014** om **10u** op de maatschappelijke zetel, met hierbij ingesloten agenda, én:
- alsmede op elke latere Algemene Vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering verdaagd zou worden omdat zij niet geldig kan gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergadering zou verdagen, of om welke andere reden ook;
- om alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, zich te laten vervangen, en, in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht en dit met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende;

Indien één of meer gedetailleerde stemintenties niet tot uitdrukking zijn gebracht zal de gevolmachtigde geacht worden het voorstel te aanvaarden.

De volmachthouder wordt aangeraden tijdens de vergadering de effectief uitgeoefende stemmen gedurende de gehele vergadering voor alle vereiste stemmen te noteren als bewijs in de rechterkolom.

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	KOLOM VOOR AANDEELHOUDER	KOLOM VOOR VOLMACHT- HOUDER
	\ / \ /	\ / \ /
	Aard van stemming	Aanduiding registratie
AGENDA ALGEMENE VERGADERING	Aanduiding vóór vergadering	Aanduiding stemmingswijze tijdens vergadering
<i>1. Opening vergadering: vereist geen stemming</i>		
<i>2. Geconsolideerde jaarrekening: vereist geen stemming</i>		
<i>3.a. Toelichting remuneratiebeleid: vereist geen stemming</i>		
<i>3.b. Goedkeuring remuneratieverslag</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	
<i>3.c. Goedkeuring vertrekvergoeding</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	
<i>3.d. Goedkeuring afwijking spreiding van variabele vergoedingen</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	
<i>3.e. Voorstelling enkelvoudige jaarrekening: vereist geen stemming</i>		
<i>3.f. Kennisname en bespreking jaarverslag RvB en Commissaris: vereist geen stemming</i>		
<i>4. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	
<i>5. Resultaatsbestemming</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	
<i>6. Kwijting Commissaris</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding	

7. Kwijting bestuurders	Aanvaard Verworpen Onthouding	
8.a.1. Benoeming Dhr P. Rasmussen als bestuurder	Aanvaard Verworpen Onthouding	
9. a. Toelichting voorstel auditcomité en Raad van bestuur: vereist geen stemming		
9.b. Herbenoeming Commissaris	Aanvaard Verworpen Onthouding	
9.c. Kennisname vaste vertegenwoordiger: vereist geen stemming		
9.d. Toekenning van bezoldiging aan de Commissaris	Aanvaard Verworpen Onthouding	
10. Toekennen bezoldiging Raad van Bestuur	Aanvaard Verworpen Onthouding	
11 Toelichting Code Corporate Governance: vereist geen stemming		
12. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering	Aanvaard Verworpen Onthouding	
13 Varia: vereist geen stemming		

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening – deze handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven melding '**goed voor volmacht**':

Een kopie van deze volmacht dient bijgehouden te worden door de volmachthouder gedurende minstens een jaar teneinde als bewijs te dienen van de gegeven instructies door de aandeelhouders en als bewijs van de op de vergadering uitgeoefende stemmen en om als wettelijk vereist register te dienen van de uitgeoefende stemrechten.

FORMULIER STEMMEN OP AFSTAND

Ik, ondergetekende,

(voornaam, naam en woonplaats)

houder of houdster van _____ aandelen van de JENSEN-GROUP NV, met maatschappelijke zetel te Bijenstraat 6 in 9051 St.-Denijs-Westrem, België

Verklaart met dit formulier zijn stemrechten uit te oefenen op de aangeduide **Algemene Vergadering** van **JENSEN-GROUP NV**, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering verdaagd zou worden omdat zij niet geldig kan gehouden worden wegens het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, indien de Raad van Bestuur de vergadering zou verdagen, of om welke andere reden ook.

De aandeelhouder brengt volgende stemmen uit voor de Algemene Vergadering van 20 mei 2014:

Agendapunt (voorstellen tot besluit: zie agenda)	
	Aard van stemming
AGENDA ALGEMENE VERGADERING	
<i>1. Opening vergadering: vereist geen stemming</i>	
<i>2. Geconsolideerde jaarrekening: vereist geen stemming</i>	

<i>3.a. Toelichting remuneratiebeleid: vereist geen stemming</i>	
<i>3.b. Goedkeuring remuneratieverslag</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>3.c. Goedkeuring vertrekvergoeding</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>3.d. Goedkeuring afwijking spreiding van variabele vergoedingen</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>3.e. Voorstelling enkelvoudige jaarrekening: vereist geen stemming</i>	
<i>3.f. Kennisname en bespreking jaarverslag RvB en Commissaris: vereist geen stemming</i>	
<i>4. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>5. Resultaatsbestemming</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>6. Kwijting Commissaris</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>7. Kwijting bestuurders</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>8.a.1. Benoeming Dhr P. Rasmussen als bestuurder</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>9. a. Toelichting voorstel auditcomité en Raad van bestuur: vereist geen stemming</i>	
<i>9.b. Herbenoeming Commissaris</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>9.c. Kennisname vaste vertegenwoordiger: vereist geen stemming</i>	

<i>9.d. Toekenning van bezoldiging aan de Commissaris</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>10. Toekennen bezoldiging Raad van Bestuur</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>11 Toelichting Code Corporate Governance: vereist geen stemming</i>	
<i>12. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering</i>	Aanvaard Verworpen Onthouding
<i>13 Varia: vereist geen stemming</i>	

De aandeelhouder dient een **kopie van zijn identiteitskaart aan te hechten** aan dit formulier.

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening
