

PROCURATION

(pour actionnaires uniquement)

PROXY

(for shareholders only)

Cette procuration doit être utilisée par les titulaires d'actions de MDxHealth SA (la "Société") qui désirent être représentés par un mandataire spécial à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Cette procuration ne constitue pas une demande de procuration au sens des articles 548 et 549 du Code des sociétés.

La procuration doit être signée par écrit ou électroniquement. Si une signature électronique est utilisée, elle doit être une signature électronique avancée au sens des articles 3(11) et 26 du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou une signature électronique conforme aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

La procuration signée et complétée doit parvenir à la Société au plus tard le sixième jour calendrier avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, soit le, ou avant le, vendredi 25 mai 2018 au plus tard, par courrier à :

MDxHealth SA
A l'attention de M. Jean-Michaël Scelso
Secrétaire de la Société
CAP Business Center
Zone Industrielle des Hauts-Sarts
Rue d'Abhooz 31,
4040 Herstal
Belgique

ou par e-mail à :

agsm@mdxhealth.com

Les titulaires d'actions de la Société qui désirent être représentés par procuration doivent aussi s'enregistrer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tel que décrit dans l'invitation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Les titulaires de titres dématérialisés doivent joindre à ce formulaire une attestation établie par l'organisme de liquidation compétent pour les titres concernés, ou par un teneur de comptes agréé, certifiant le nombre de titres qui ont été inscrits à leur nom à la date d'enregistrement (soit le jeudi 17 mai 2018, à minuit (00h00 HAEC, heure avancée d'Europe centrale)) et avec lesquelles ils veulent participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

En cas de modification de l'ordre du jour ou si des nouvelles propositions de résolutions sont formulées, la Société publiera un ordre du jour complété avec, le cas échéant, les sujets à traiter additionnels de l'ordre du jour et les propositions de résolutions additionnelles. Ceci sera fait au plus tard le quinzième jour calendrier avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, soit le, ou avant le, mercredi 16 mai 2018 au plus tard. En outre, la Société mettra aussi à disposition un formulaire modifié de vote par procuration. Les procurations qui parviennent à la Société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété demeurent valides pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour auxquels les procurations s'appliquent, sous réserve, cependant, du droit applicable et des clarifications complémentaires décrites dans les formulaires de procuration.

This proxy should be used by shareholders of MDxHealth SA (the "Company") who want to be represented by a proxy holder at the annual general shareholders' meeting of the Company.

This proxy does not constitute a proxy solicitation in the sense of Articles 548 and 549 of the Belgian Companies Code.

The proxy must be signed in writing or electronically. In the event an electronic signature is used, it must be an advanced electronic signature in the sense of the Articles 3(11) and 26 of Regulation 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, or with an electronic signature that complies with the conditions set out in Article 1322 of the Belgian Civil Code.

The signed and completed proxy must reach the Company at the latest on the sixth calendar day prior to the annual general shareholders' meeting, *i.e.* on or before Friday 25 May 2018 at the latest, by mail to:

MDxHealth SA
Attention Mr. Jean-Michaël Scelso
Company Secretary
CAP Business Center
Zone Industrielle des Hauts-Sarts
Rue d'Abhooz 31
4040 Herstal
Belgium

or by e-mail to:

agsm@mdxhealth.com

Holders of shares of the Company who wish to be represented by proxy must also register for the annual general shareholders' meeting, as described in the notice convening the annual general shareholders' meeting. Holders of dematerialized securities must attach to the present form a certificate issued by the applicable settlement institution for the securities concerned, or by a certified account holder, confirming the number of securities that have been registered in their name on the registration date, (*i.e.*, Thursday 17 May 2018, at midnight (12:00 a.m., Central European Summer Time)) with which they want to participate to the annual general shareholders' meeting.

In case of amendments to the agenda or if new draft resolutions are tabled, the Company will publish an amended agenda with, as the case may be, additional agenda items and additional draft resolutions. This will be done no later than on the fifteenth calendar day prior to the annual general shareholders' meeting, *i.e.* on or before Wednesday 16 May 2018 at the latest. In addition, the Company will also make amended forms available for votes by proxy. Proxies that reach the Company prior to the publication of an amended agenda remain valid for the agenda items to which the proxies apply, subject, however, to applicable law and the further clarifications set out on the proxy form.

Le/La soussigné(e),

The undersigned,

Prénom / First name:
Nom de famille / Family name:
Adresse / Address:
ou / or
Dénomination / Corporate name:
Forme juridique / Corporate form:
Siège social / Registered office:
Représenté par (prénom, nom de famille et
qualité) / Represented by (first name, family
name and capacity):

titulaire du (des) nombre(s) suivant(s) d'actions émises par MDxHealth SA,
ayant son siège social au CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-
Sarts, Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgique,

owner of the following number(s) of shares issued by MDxHealth SA,
with its registered office at CAP Business Center, Zone Industrielle des
Hauts-Sarts, rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgium,

Nombre d'actions / Number of shares:

Forme des actions susmentionnées / Form of the above mentioned shares:
(veuillez cocher la case appropriée / please tick the appropriate box)

- Nominatives / Registered
 Dématérialisées / Dematerialized

constitue pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution:

appoints as his/her/its proxy holder, with power of substitution:

- M./Mme / Mr./Ms.¹
 Chief Executive Officer ²

¹ Veuillez cocher tel qu'approprié. Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Chief Executive Officer de la Société, Dr. Jan Groen, en tant que mandataire.

² Le Chief Executive Officer de la Société, Dr. Jan Groen, est administrateur de la Société et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à l'article 547bis, §4 du Code des sociétés. Il votera uniquement conformément à la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. En l'absence d'une instruction de vote spécifique, ou si, pour quelque raison que ce soit, l'instruction de vote manque de clarté, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration de la Société.

¹ Please complete as appropriate. An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of the Chief Executive Officer of the Company, Dr. Jan Groen, as proxy holder.

² The Chief Executive Officer of the Company, Dr. Jan Groen is director of the Company and therefore has a potential conflict of interest as provided for in Article 547bis, §4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the absence of a specific voting instructions, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the voting instruction given, he will vote for the proposed resolutions supported by the Board of Directors of the Company.

ci-après le "mandataire",
qui accepte d'être ainsi nommé et à qui le/la soussigné(e) autorise:

hereinafter the "proxy holder",
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned authorizes:

I. De le/la représenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018 à 10h00 à l'adresse suivante: Regus Brussels Zuid-Midi Railway Station, Avenue Fonsny 46, box 59, 1060 Bruxelles, Belgique, ou à tout autre endroit tel qu'indiqué à cet endroit à ce moment, et qui délibérera sur l'ordre du jour ci-dessous.

I. To represent him/her/it at the annual shareholders' meeting of the Company, to be held on Thursday 31 May 2018 at 10:00 a.m. at the following address: Regus Brussels Zuid-Midi Railway Station, Avenue Fonsny 46, box 59, 1060 Brussels, Belgium, or at such other place as will be indicated at that place at that time, and that shall discuss the items of the agenda below.

**ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING**

- Rapports sur les comptes annuels statutaires et sur les comptes annuels consolidés
Communication et discussion (a) du rapport annuel combiné du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés et les comptes annuels statutaires (non consolidés) de la Société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017, (b) du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires (non consolidés) de la Société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017, et (c) du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés de la Société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2017.
- Approbation des comptes annuels statutaires
Communication, discussion et approbation des comptes annuels statutaires (non consolidés) pour l'exercice social clôturé au 31 décembre

- Reports on the annual statutory financial statements and on the consolidated financial statements
Submission of, and discussion on, (a) the combined annual report of the Board of Directors relating to the consolidated and (non-consolidated) statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017, (b) the report of the Statutory Auditor relating to the (non-consolidated) statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017, and (c) the report of the Statutory Auditor relating to the consolidated statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017.
- Approval of the annual statutory financial statements
Submission of, discussion on, and approval of the annual (non-consolidated) statutory financial statements for the financial year

2017 et approbation de l'affectation du résultat tel que proposé par le conseil d'administration.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver les comptes annuels statutaires (non consolidés) de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017 et d'approuver l'affectation du résultat annuel tel que proposé par le conseil d'administration.

ended on 31 December 2017, and approval of the allocation of the result as proposed by the Board of Directors.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to approve the annual (non-consolidated) statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017 and to approve the allocation of the annual result as proposed by the Board of Directors.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Comptes annuels consolidés**

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

4. **Décharge de responsabilité des administrateurs**

Décharge de responsabilité des administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accorder la décharge à chacun des administrateurs qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017 pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice social.

3. **Consolidated financial statements**

Submission of, and discussion on, the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017.

4. **Discharge from liability of the Directors**

Discharge from liability of the Directors for the exercise of their mandates during the financial year ended on 31 December 2017.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to grant discharge from liability to each of the Directors who was in office during the financial year ended on 31 December 2017, for the performance of its, his or her mandate during that financial year.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

5. **Décharge de responsabilité du commissaire**

Décharge de responsabilité du commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accorder la décharge au commissaire qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017 pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice social.

5. **Discharge from liability of the Statutory Auditor**

Discharge from liability of the Statutory Auditor for the exercise of its mandate during the financial year ended on 31 December 2017.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to grant discharge from liability to the Statutory Auditor which was in office during the financial year ended on 31 December 2017, for the performance of its mandate during that financial year.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

6. **Rapport de rémunération**

Communication, discussion et approbation du rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel combiné du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés et sur les comptes annuels statutaires (non consolidés) pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

6. **Remuneration report**

Submission of, discussion on, and approval of the remuneration report, included in the combined report of the Board of Directors relating to the consolidated financial statements and the (non-consolidated) statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to approve the remuneration report for the financial year ended on 31 December 2017.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

7. **Renouvellement du mandat de Valiance Advisors LLP, représentée par son représentant permanent M. Jan Pensaert, en tant qu'administrateur non-exécutif**

En tenant compte de l'avis du Comité de Nomination et de Rémunération, le conseil d'administration recommande de renouveler le mandat de Valiance Advisors LLP, représentée par son représentant permanent M. Jan Pensaert, en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société pour un nouveau terme de trois ans. Pour plus d'informations à propos de Valiance Advisors LLP, il est fait référence au rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Valiance Advisors LLP, représentée par son représentant permanent M. Jan Pensaert, en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société pour un terme s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2021 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020. Le mandat de l'administrateur sera rémunéré tel qu'indiqué pour les administrateurs non-exécutifs dans le rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

7. **Re-appointment of Valiance Advisors LLP, represented by its permanent representative Mr. Jan Pensaert, as non-executive Director**

Taking into account the advice of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors recommends that Valiance Advisors LLP, represented by its permanent representative Mr. Jan Pensaert, be re-appointed as non-executive Director of the Company for a new term of three years. For further information regarding Valiance Advisors LLP, reference is made to the corporate governance statement included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2017.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to re-appoint Valiance Advisors LLP, represented by its permanent representative Mr. Jan Pensaert, as non-executive Director of the Company for a term up to and including the closing of the annual general shareholders' meeting to be held in 2021 which will have decided upon the financial statements for the financial year ended on 31 December 2020. The mandate of the Director shall be remunerated as set out in relation to non-executive Directors in the remuneration report included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2017.

► INSTRUCTION DE VOTE:*0 Pour / For***► VOTING INSTRUCTION:***0 Contre / Against**0 Abstention*

8. Nomination de Hilde Windels SPRL, représentée par sa représentante permanente Mme Hilde Windels, en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant

En tenant compte de l'avis du Comité de Nomination et de Rémunération, le conseil d'administration recommande de confirmer la nomination de Hilde Windels SPRL, représentée par sa représentante permanente Mme Hilde Windels, en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et l'article 2.3 du Code de gouvernance d'entreprise. Le 27 octobre 2017, le conseil d'administration a coopté Hilde Windels SPRL en tant qu'administrateur de la Société suite à la démission de Shaffar LLC, représentée par son représentant permanent M. Mark Shaffar. Hilde Windels SPRL continuera et complètera le mandat de Shaffar LLC, qui a été nommée pour un terme s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2020 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019. Mme Windels a 20 ans d'expérience dans le domaine de la biotechnologie et elle a déjà été administrateur de la Société de 2010 à 2011. Elle est actuellement membre du conseil d'administration d'EryTech SA et d'Ablynx SA, ainsi qu'administrateur exécutif de Biocartis SA. Auparavant, Mme Windels était CEO ad interim et Deputy CEO de 2015 à 2017 et CFO de 2011 à 2015 de Biocartis SA, elle était CFO indépendante pour plusieurs sociétés de biotechnologie privées, et CFO de Devgen SA de 1999 à 2008. Elle était également membre du conseil d'administration de Devgen SA et de FlandersBio ASBL. Mme Windels est titulaire d'un Master en Economie de l'Université de Louvain, Belgique.

► Proposition de résolution:

L'assemblée générale des actionnaires décide de confirmer la nomination par cooptation, suite à la démission de Shaffar LLC, de Hilde Windels SPRL, représentée par sa représentante permanente Mme Hilde Windels, en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant, au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et l'article 2.3 du Code de gouvernance d'entreprise. Hilde Windels SPRL continuera et complètera le mandat de Shaffar LLC, qui a été nommée pour un terme s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2020 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019. Il apparaît des informations à la disposition de la Société et d'informations fournies par Mme Hilde Windels que tant Hilde Windels SPRL que Mme Hilde Windels satisfont aux critères applicables en matière d'indépendance. Le mandat d'administrateur sera rémunéré tel qu'indiqué pour les administrateurs non-exécutifs indépendants dans le rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

8. Appointment of Hilde Windels BVBA, represented by its permanent representative Ms. Hilde Windels, as non-executive independent Director

Taking into account the advice of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors recommends confirming the appointment of Hilde Windels BVBA, represented by its permanent representative Ms. Hilde Windels, as independent non-executive Director within the meaning of Article 526ter of the Belgian Companies Code and Provision 2.3 of the Belgian Code on Corporate Governance. On 27 October 2017, the Board of Directors appointed Hilde Windels BVBA as Director of the Company by co-optation following the resignation of Shaffar LLC, represented by its permanent representative Mr. Mark Shaffar, as Director. Hilde Windels BVBA will continue and complete the term of Shaffar LLC, which was appointed for a term up to and including the closing of the annual general shareholders' meeting to be held in 2020 which will have decided upon the financial statements for the financial year ended on 31 December 2019. Ms. Windels has 20 years of experience in the biotechnology, and she already served as Director of the Company from 2010 until 2011. She is currently a member of the board of EryTech SA and Ablynx NV, as well as an executive director of Biocartis SA. Previously, Mrs. Windels was CEO ad interim and Deputy CEO from 2015 until 2017 and CFO from 2011 until 2015 of Biocartis SA, she was independent CFO for several private biotech companies, and CFO of Devgen NV from 1999 until 2008. She was also a member of the board of Devgen NV and FlandersBio VZW. Ms. Windels holds a Masters in Economics from the University of Leuven, Belgium.

► Proposed resolution:

The general shareholders' meeting resolves to confirm the appointment by co-optation, following the resignation of Shaffar LLC, of Hilde Windels BVBA, represented by its permanent representative Ms. Hilde Windels, as non-executive independent Director within the meaning of Article 526ter of the Belgian Companies Code and Provision 2.3 of the Belgian Code on Corporate Governance. Hilde Windels BVBA will continue and complete the term of Shaffar LLC, which was appointed for a term up to and including the closing of the annual general shareholders' meeting to be held in 2020 which will have decided upon the financial statements for the financial year ended on 31 December 2019. It appears from information available to the Company and from information provided by Ms. Hilde Windels that each of Hilde Windels BVBA and Ms. Hilde Windels satisfies the applicable requirements with respect to independence. The mandate of the Director shall be remunerated as set out in relation to independent non-executive Directors in the remuneration report included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2017.

► INSTRUCTION DE VOTE:*0 Pour / For***► VOTING INSTRUCTION:***0 Contre / Against**0 Abstention*

9. Nomination de Ahok SPRL, représentée par son représentant permanent M. Koen Hoffman, en tant que nouvel administrateur non-exécutif indépendant

En tenant compte de l'avis du Comité de Nomination et de Rémunération, le conseil d'administration recommande de nommer Ahok SPRL, représentée par son représentant permanent M. Koen Hoffman, en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant de la Société, au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et l'article 2.3 du Code de gouvernance d'entreprise, pour un terme de trois ans. M. Hoffman est un économiste avec plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le secteur financier (investment banking) et détient des mandats d'administrateur dans différentes sociétés cotées. Il est CEO de Value Square SA, une société indépendante de gestion de patrimoine avec plus de 500 millions d'euros sous gestion, administrateur indépendant et président du conseil d'administration de la société cotée Fagron SA et administrateur indépendant et président du comité d'audit de Mithra Pharmaceuticals SA. De 2013 à 2016, M. Hoffman a été CEO de KBC Securities SA. Il a aussi été président du comité d'audit de Patria Finance, a.s. (République tchèque), membre du conseil d'administration d'Omnia Travel Belgium SA et responsable de tous les marchés de capitaux d'emprunt au sein de

9. Appointment of Ahok BVBA, represented by its permanent representative Mr. Koen Hoffman, as new non-executive independent Director

Taking into account the advice of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors recommends that Ahok BVBA, represented by its permanent representative Mr. Koen Hoffman, be appointed as non-executive independent Director of the Company, within the meaning of Article 526ter of the Belgian Companies Code and Provision 2.3 of the Belgian Code on Corporate Governance, for a term of three years. Mr. Hoffman is an economist with more than twenty-five years of experience in the financial sector (investment banking) and holds mandates as director in different listed companies. He is CEO of Value Square NV, an independent asset management boutique with over EUR 500 million under management, independent director and chairman of the board of directors of the listed company Fagron NV and independent director and president of the audit committee of Mithra Pharmaceuticals SA. From 2013 to 2016, Mr. Hoffman served as CEO of KBC Securities NV. He was also chairman of the supervisory board of Patria Finance, a.s. (Czech Republic), board

KBC Belgium SA. M. Hoffman est titulaire d'un master en économie appliquée de l'Université de Gand et a poursuivi un Master en General Management (MBA) à la Vlerick Management School en 1991.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Ahok SPRL, représentée par son représentant permanent M. Koen Hoffman, en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant de la Société, au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et l'article 2.3 du Code de gouvernance d'entreprise, pour une durée s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2021 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020. Il apparaît des informations à la disposition de la Société et d'informations fournies par M. Koen Hoffman que tant Ahok SPRL que M. Koen Hoffman satisfont aux critères applicables en matière d'indépendance. Le mandat d'administrateur sera rémunéré tel qu'indiqué pour les administrateurs non-exécutifs indépendants dans le rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

member at Omnia Travel Belgium NV and responsible for all debt capital markets within KBC Belgium NV. Mr. Hoffman holds a master degree in applied economics from the University of Ghent and pursued a Master in General Management (MBA) at Vlerick Management School in 1991.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to appoint Ahok BVBA, represented by its permanent representative Mr. Koen Hoffman, as non-executive independent Director of the Company, within the meaning of Article 526ter of the Belgian Companies Code and Provision 2.3 of the Belgian Code on Corporate Governance, for a term up to and including the closing of the annual general shareholders' meeting to be held in 2021 which will have decided upon the financial statements for the financial year ended on 31 December 2020. It appears from information available to the Company and from information provided by Mr. Koen Hoffman that each of Ahok BVBA and Mr. Koen Hoffman satisfies the applicable requirements with respect to independence. The mandate of the Director shall be remunerated as set out in relation to non-executive independent Directors in the remuneration report included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2017.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

0 Contre / Against

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Abstention

II. Si l'assemblée générale annuelle des actionnaires est ajournée ou suspendue, le mandataire aura les pouvoirs de représenter le soussigné à l'assemblée générale qui sera tenue avec le même ordre du jour, le cas échéant:

- oui
 non

Veillez remplir la case appropriée. Une absence d'instruction ou si, pour quelque raison, il y a une absence de clarté à propos de l'instruction donnée, le soussigné sera supposé avoir choisi "oui". Veuillez noter qu'aux fins de s'appliquer à telle assemblée subséquente, les titulaires d'actions doivent s'enregistrer à nouveau pour cette assemblée.

Si, pendant l'assemblée, il y a des modifications à une proposition de résolution ou une nouvelle proposition de résolution:¹

- le mandataire votera pour la résolution modifiée ou nouvelle
 le mandataire votera contre la résolution modifiée ou nouvelle
 le mandataire s'abstiendra de voter sur la résolution modifiée ou nouvelle

¹ *Veillez cocher tel qu'approprié. Une absence d'instruction sera interprétée comme une instruction de voter pour la résolution modifiée ou nouvelle. Si le Chief Executive Officer est nommé (ou considéré nommé) mandataire, il votera alors sur la résolution modifiée ou nouvelle selon la manière supportée ou recommandée par le conseil d'administration de la Société.*

III. Si un ordre du jour supplémentaire est publié conformément à l'article 533ter du Code des sociétés après que cette procuration ait été notifiée à la Société, le mandataire aura le pouvoir de voter sur des nouveaux sujets qui ont été ajoutés à l'ordre du jour, le cas échéant:

- oui
 non

Veillez remplir la case appropriée. Une absence d'instruction ou si, pour quelque raison, il y a une absence de clarté à propos de l'instruction donnée, le soussigné sera supposé avoir choisi "oui".

Conformément au Code des sociétés, le mandataire peut, à propos des sujets auxquels il est fait référence à l'ordre du jour pour lesquels en vertu de l'article 533ter du Code des sociétés de nouvelles propositions de résolutions ont été soumises, s'écarter à l'assemblée des instructions, le cas échéant, données par le soussigné, si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts du soussigné. Le mandataire doit en informer le soussigné.

IV. Au nom et pour le compte du soussigné, signer toutes listes de présence et procès-verbaux, participer à toutes les délibérations, prendre part

II. In case the aforementioned annual general shareholders' meeting would be postponed or suspended, the proxy holder shall have the power to represent the undersigned at the general meeting that would be held having the same agenda, as relevant:

- yes
 no

Please tick the appropriate box. In the absence of an instruction, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the instruction given, the undersigned shall be deemed to have selected "yes". Please note that in order to apply for such subsequent meeting, holders of shares must again register for such meeting.

In case of amendments during the meeting to a proposed resolution or a new proposed resolution:¹

- the proxy holder shall vote for the amended or new resolution
 the proxy holder shall vote against the amended or new resolution
 the proxy holder shall abstain from the vote on the amended or new resolution

¹ *Please complete as appropriate. An absence of instruction shall be tantamount to an instruction to vote for the amended or new resolution. In case the Chief Executive Officer of the Company is appointed (or deemed appointed) as proxy holder, he will in such event vote on the amended proposed or new resolutions in the manner as will be supported or recommended by the Board of Directors of the Company.*

III. If a supplemented agenda is published in accordance with Article 533ter of the Belgian Companies Code after this proxy has been notified to the Company, the proxy holder shall have the power to vote on the new items that have been added to the agenda, as relevant:

- yes
 no

Please tick the appropriate box. In the absence of an instruction, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the instruction given, the undersigned shall be deemed to have selected "yes".

In accordance with the Belgian Companies Code, the proxy holder may, with respect to the items referred to in the agenda for which pursuant to Article 533ter of the Belgian Companies Code new proposed resolutions have been tabled, deviate at the meeting from the instructions, if any, given by the undersigned, if the execution of those instructions could prejudice the interests of the undersigned. The proxy holder must inform the undersigned thereof.

IV. In the name of and on behalf of the undersigned, to sign all

au vote sur toutes les décisions ou sujets pouvant, conformément à cet ordre du jour, être soumis à l'assemblée.

V. En général, faire tout ce qui semble nécessaire et/ou utile pour exercer cette procuration.

Le/la soussigné(e) ratifie et approuve par la présente tous les actes accomplis par le mandataire susmentionné. Le mandataire votera pour le compte du/de la soussigné(s) conformément aux instructions données ci-dessus.

BON POUR PROCURATION

attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all decisions or items that can, pursuant to this agenda, be presented to the meeting.

V. In general, to do all that appears necessary and/or useful for the exercise of this power of attorney.

The undersigned hereby ratifies and approves all acts carried out by the aforementioned proxy holder. The proxy holder will vote on behalf of the undersigned in accordance with the instructions given above.

GOOD FOR PROXY

..... 2018
(date)

.....
(nom / name)

.....
(signature)