

VOLMACHT

Ondergetekende,

wonende te

houder van aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te
9950 Waarschoot, Beke 1

geeft volmacht aan

met recht van indeplaatsstelling,

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van NV Ter Beke die zal
gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op donderdag 27 mei 2010 om
11.00u. De gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering
zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de
agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke
wijze ook, vóór de vergadering; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen
vooraangaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is
voor de uitvoering van deze volmacht.

Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 en
bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 inclusief
de voorgestelde resultaatsbestemming goed.*

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

*De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,35 euro per
dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni
2010 (notering ex-coupon: 10 juni 2010).*

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2009

6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

8. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

10. Herbenoeming commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

11. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2010 voor een totaal bedrag van 173.500 Euro.

12. Diversen

Handtekening + datum
(voorafgegaan door eigenhandig geschreven "goed voor volmacht")
(+ paraaf op vorige bladzijde)