

**ECONOCOM GROUP**

*Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen*

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

(hierna de "**Vennootschap**")

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 29 DECEMBER 2014**

**Stemming door volmacht**

De aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen door een lasthebber worden gevraagd dit volmacht formulier te gebruiken.

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als lasthebber.

De volmacht dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **23 december 2014** door middel van een aangetekend schrijven (Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België) of per e-mail op het volgende adres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com).

De lasthebber dient het origineel van de volmacht ten laatste vóór het begin van de algemene vergadering te bezorgen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratie- en toegangsformaliteiten beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering vervullen, waaronder ook de formaliteiten voor kennisgeving van het voornemen om deel te nemen.

**Ondergetekende,**

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	
Maatschappelijke zetel :	
Ondernemingsnummer :	
Geldig vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1.	
2.	

Natuurlijke persoon :

Naam :	
Voornamen:	
Woonplaats :	
Rijksregisternummer:	

Verklaart de procedure van registratie te hebben voorlopen op de registratiedatum (**gelieve een kopie van de attesten toe te voegen**) en titularis te zijn van \_\_\_\_\_ aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom of vruchtgebruik (**schrap wat niet past**) van de naamloze vennootschap ECONOCOM GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "**Vennootschap**");

Duidt als lasthebber aan: \_\_\_\_\_, wonende te \_\_\_\_\_.

aan wie hij/zij alle machten toekent teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op **29 december 2014 om 9.30 uur** in de lokalen van het advocatenkantoor NautaDutilh, te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

#### **A. Bevoegdheden lasthebber**

Hierbij beschikt de lasthebber over de volgende bevoegdheden in naam van de ondergetekende:

1. de algemene vergadering bijwonen en, in voorkomend geval, gunstig stemmen om deze uit te stellen;
2. elke andere vergadering met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, verdaagd of niet behoorlijk zou worden bijeengeroepen;
3. elk voorstel van agendapunt te doen en elke wijziging aan de voorstellen door de andere aandeelhouders goed te keuren (waaronder nieuwe onderwerpen te behandelen conform artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen) of door de voorzitter van de algemene vergadering op voorwaarde dat hiertoe instructies zijn gegeven aan de lasthebber, op welke wijze dan ook, voorafgaand aan de bespreking van het/de betreffende punt(en);
4. deelname aan de beraadslagingen en stemming overeenkomstig de gegeven instructies (hierna uitgedrukt) en bij gebreke van instructies stemming in het voordeel van het voorstel - indien de lasthebber moet stemmen in het voordeel van het besluit vermeld in punt 1 van de agenda zal de lasthebber ook moeten stemmen in het voordeel van de vernietiging van een lager aantal eigen aandelen indien dergelijk voorstel zou worden gedaan door de voorzitter van de algemene vergadering; en
5. ondertekenen van alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten inzake het voorgaande en, in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat.

#### **B. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

1. Vernietiging van 3.053.303 eigen aandelen door de Vennootschap en bijgevolg vermindering van het aantal uitgegeven aandelen door de Vennootschap.
2. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.
3. Volmacht ter coördinatie van de statuten.
4. Volmacht aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, om de genomen beslissingen uit te voeren.

### C. Steminstructies

De lasthebber zal stemmen in naam en voor rekening van de ondergetekende op de volgende wijze:

	JA	NEE	ONTHOUDING
1.Voorstel om de eigen aandelen van de Vennootschap, waarnaar verwezen in punt 1 van de agenda, te vernietigen en bijgevolg het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen.			
2.Voorstel om de <u>artikelen 5 en 6</u> van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.			
3.Voorstel om volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris en zijn bedienden tot coördinatie van de statuten.			
4.Voorstel om volmacht te verlenen aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, tot uitvoering van de genomen beslissingen.			

### D. Nieuwe agendapunten en nieuwe voorstellen van besluiten

De ondergetekende verklaart geïnformeerd te zijn geweest dat, na de bekendmaking van de oproeping tot de algemene vergadering, één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, de opname van nieuwe agendapunten van de algemene vergadering of nieuwe voorstellen van besluiten betreffende de opgenomen of op te nemen agendapunten kunnen verzoeken.

De Vennootschap zal ten laatste op **14 december 2014** een aangepaste agenda bekend maken als haar nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluiten op te nemen in de agenda van de algemene vergadering geldig hebben bereikt.

In dat geval, zal de Vennootschap eveneens een nieuw volmacht formulier ter beschikking stellen die deze nieuwe onderwerpen of voorstellen van besluiten bevat en de hierna beschreven regels zullen in dat geval van toepassing zijn :

- als de huidige volmacht geldig werd gecommuniceerd aan de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de algemene vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor wat betreft de agendapunten van de algemene vergadering die oorspronkelijk vermeld waren in de oproeping.;
- als de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die één of meer **nieuwe voorstellen tot besluiten** bevat over onderwerpen die oorspronkelijk opgenomen waren in de agenda, laat de wet de lasthebber toe om tijdens de algemene vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies oorspronkelijk gegeven door de ondergetekende, indien, naar oordeel van de lasthebber, de uitvoering van deze instructies de belangen van de ondergetekende zou miskennen. De lasthebber dient de ondergetekende te informeren als hij afwijkt van zijn/haar steminstructies;
- als de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt om er **nieuwe onderwerpen** in op te nemen, verplicht de wet dat de huidige volmacht aangeeft of de lasthebber al dan niet het recht heeft te stemmen over deze nieuwe onderwerpen of hij zich dient te onthouden.

Rekening houdend met de richtlijnen gegeven in de bovenstaande paragrafen, besluit de ondergetekende (**schrappen wat niet past**):

- de lasthebber toe te staan te stemmen over het/de nieuwe onderwerp(en) die zouden worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.
- de lasthebber de instructie te geven zich te onthouden van te stemmen over de nieuwe onderwerpen die zouden worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

Als de ondergetekende geen van de twee bovenstaande vermeldingen heeft geschrapt of als hij/zij ze allebei heeft geschrapt, zal de lasthebber zich dienen te onthouden van stemmen over nieuwe onderwerpen die zouden opgenomen zijn in de agenda van de algemene vergadering.

#### **E. Belangenconflict**

In geval van belangenconflict tussen de aandeelhouder die de huidige volmacht verstrekt en de lasthebber, zal deze laatste de regels van artikel 547bis §4 van het Wetboek van Vennootschappen respecteren. Als de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van een belangenconflict, zal zij de stem van de lasthebber slechts aanvaarden voor besluiten waarvoor de ondergetekende een precieze steminstructie heeft geformuleerd voor elk onderwerp opgenomen in de agenda.

*De ondergetekende, die de Heer /Mevrouw \_\_\_\_\_ heeft aangeduid als lasthebber, is geïnformeerd dat deze laatste volgens het Wetboek van Vennootschappen wordt geacht een belangenconflict te hebben wanneer hij een persoon is waarnaar verwezen wordt in artikel 547bis §4 van het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg wordt de ondergetekende verzocht een precieze steminstructie voor elk agendapunt te formuleren, bij gebreke waarvan de Heer/Mevrouw \_\_\_\_\_ niet het stemrecht zal kunnen uitoefenen voor de betreffende punten.*

#### **F. Schadevergoeding voor de lasthebbers**

De ondergetekende verbindt zich hierbij ertoe de lasthebber te vergoeden voor alle schade die hij zou opgelopen hebben wegens alle handelingen uitgeoefend ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde echter dat hij de grenzen van zijn volmacht heeft gerespecteerd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe de nietigverklaring van geen enkel van de voorstellen goedgekeurd door de lasthebber te vorderen en geen enkele schadevergoeding van de lasthebber te eisen, op voorwaarde echter dat deze de grenzen van zijn volmacht heeft gerespecteerd.

\*

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die op geldige wijze volmacht hebben verleend zullen zelf niet meer in persoon of schriftelijk kunnen stemmen op de algemene vergadering.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2014.

(handtekening)

---

*Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de huidige volmacht ondertekenen in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid vertonen aan de Vennootschap overhandigen ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.*