

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**")

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI 2015**

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 **13 mei 2015** door middel van een aangetekend schrijven (Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België) of per e-mail op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com. De lasthebber dient het origineel van de volmacht ten laatste vóór het begin van de algemene vergaderingen te bezorgen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratie- en toegangsformaliteiten beschreven in de oproeping tot de algemene vergaderingen 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 (**schrapp 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 vergaderingen van Aandeelhouders die zullen plaatsvinden op **19 mei 2015 om 11.00 uur** te Leuvensesteenweg 120, 1000 Brussel, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

1. Bevoegdheden lasthebber

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

1. de algemene vergaderingen bijwonen en, in voorkomend geval, gunstig stemmen om deze uit te stellen;
2. andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergaderingen zouden 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 vergaderingen 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; 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.

2. Agenda van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

I. Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014;
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder;
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
8. Volmachten.

II. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van artikel 12, alinea 3, laatste zin van de statuten van de Vennootschap.
2. Toegestaan kapitaal:
 - 2.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen verwijzend naar de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden;
 - 2.2. Hernieuwing en wijziging van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro, en dit gedurende een periode van 5 jaar, met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap;
 - 2.3. Wijziging, ten gevolge, van artikel 7bis van de statuten van de Vennootschap.
3. Wijziging van artikels 15 en 16 van de statuten van de Vennootschap om het volgende te voorzien:
 - het benoemen van één of meerdere vice-presidenten;
 - de aanwijzing van de voorzitter tussen de vice-presidenten.
4. Volmachten.

3. Steminstructies

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

I. Gewone Algemene Vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014			
3. Toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 ten bedrage van 27.155.384,12 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 71.237.088,75 euro: <ul style="list-style-type: none"> – aan de wettelijke reserve voor 168.971,45 euro; – aan andere reserves voor 22.165.843,70 euro; – aan over te dragen winst voor 76.057.657,72 euro. 			
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			

6. Hernieuwing van het mandaat van de heer Robert Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SA/NV voor een periode van 6 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2021.			
7. Opmerkingen op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag.			
8. Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

II. Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing, voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap, van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van de laatste zin van artikel 12, alinea 3 van de statuten van de Vennootschap om deze met volgende bewoording te vervangen: " <i>Deze toelating is aangeboden voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de statuten besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015.</i> ".	JA	NEE	ONTHOUDING
2. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van de Wetboek van Vennootschappen en hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van de Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro en dit gedurende een periode van vijf jaar, met in-			

<p>gang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap. Ten gevolge, de eerste zin van artikel 7bis, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met volgende bewoording te vervangen: <i>"De raad van bestuur is toegelaten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meer malen, onder de voorwaarden die hij zal vaststellen, ten belope van een maximaal bedrag van 21.563.999,86."</i>, en de eerste zin van artikel 7bis alinea 4 te vervangen met volgende bewoording: <i>"Deze toelating is toegekend aan de raad van bestuur voor een periode van vijf (5) jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015 in het Belgisch Staatsblad."</i></p>			
<p>3. Vervanging van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: <i>"De raad van bestuur kiest één of meerdere vice-presidenten onder zijn leden."</i> en vervanging van de eerste zin van artikel 16, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: <i>"De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en onder zijn/haar voorzitterschap of, bij zijn/haar afwezigheid, door een vice-president, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens als minstens twee bestuurders ervoor vragen."</i></p>			
<p>4. Toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan en toekenning van volmachten aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, bij de diensten voor de Belasting op Toegevoegde Waarde.</p>			

4. Nieuwe agendapunten en nieuwe voorstellen van besluiten

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

De Vennootschap zal ten laatste op **4 mei 2015** een aangepaste agenda bekend maken als haar nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluiten op te nemen in de agenda van de algemene vergaderingen 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 :

1. als de huidige volmacht geldig werd gecommuniceerd aan de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de algemene vergaderingen, zal deze volmacht geldig blijven voor wat betreft de agendapunten van de algemene vergaderingen die oorspronkelijk vermeld waren in de oproeping.;
2. 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 vergaderingen 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;
3. 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 vergaderingen.
- 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 vergaderingen.

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 vergaderingen.

5. 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.

6. 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 vergaderingen.

Opgemaakt te _____, op _____ 2015.

(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.