

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Le/la soussigné(e) (nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique – dénomination, forme sociale et siège social s'il s'agit d'une personne morale) : \_\_\_\_\_,

domicile / siège social : \_\_\_\_\_,

(s'il s'agit d'une société) dûment représenté(e) par \_\_\_\_\_,

(et le cas échéant) \_\_\_\_\_ propriétaire de

\_\_\_\_\_ (nombre) actions nominatives,

\_\_\_\_\_ (nombre) actions au porteur,

\_\_\_\_\_ (nombre) actions dématérialisées.

pour lesquelles l'actionnaire souhaite exprimer son droit en qualité d'actionnaire de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, 5, Place du Champ de Mars, Belgique,

Déclare

- avoir été informé de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra le mardi 21 mai 2013 à 11 heures, Chaussée de Louvain 510 Bte 80 – 1930 Zaventem, Belgique,
- et, après avoir pris connaissance de l'ordre du jour repris ci-après, émettre les votes suivants à l'Assemblée Générale du 21 mai 2013,
- ainsi qu'à toutes autres Assemblées Générales successives ayant le même ordre du jour(\*) :

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21/05/2013**

**ORDRE DU JOUR**

1. Lecture, discussion et explication du rapport de gestion du Conseil d'Administration, des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012 et du rapport du Commissaire sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2012 ;
2. Approbation de l'affectation du résultat et de la distribution de dividende ;
3. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2012 ;
4. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012 ;
5. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012 ;
6. Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
7. Renouvellement du mandat du Commissaire sur proposition du Comité d'Audit et fixation des émoluments du Commissaire pour l'exercice de son mandat ;
8. Rémunérations des administrateurs non exécutifs d'Econocom Group ;
9. Dérogation aux prescriptions de l'article 520ter, alinéa 2 du Code des sociétés en ce qui concerne les règles de répartition de rémunération variable à attribuer aux Administrateurs exécutifs ;
10. Octroi au Conseil d'Administration d'une autorisation d'augmenter le capital social, conformément à l'article 607 du Code des sociétés, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la Société ;
11. Commentaire du rapport de rémunération par le Comité de Rémunération;
12. Pouvoirs.

**PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS (\*\*)**

- |   | Pour                     | Contre                   | Abstention               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Proposition de distribution d'un dividende de 0,10 euro brut par action ;<br>Affectation du bénéfice de l'exercice social de 50 245 776,81 euros et du bénéfice de 76 334 947,18 euros reporté de l'exercice précédent : <ul style="list-style-type: none"><li>- à la distribution de dividende pour 9 669 158,80 euros,</li><li>- aux autres réserves pour 15 961 439,24 euro,</li><li>- au résultat reporté pour 100 950 125,95 euros,</li></ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2012 ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |     |   |                          |                          |                          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.  | Accorder décharge aux administrateurs pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 ;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.  | Accorder décharge au Commissaire pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.  | Renouvellement du mandat de Monsieur Rafi Kouyoumdjian en qualité d'Administrateur d'Econocom Group pour une durée de 6 ans ;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.  | Sur proposition du Comité d'Audit approuvée par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler le mandat du Commissaire, PricewaterhouseCoopers, Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Belgique), représenté par Emmanuèle Attout, et ce pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016 ; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     | Les émoluments du Commissaire sont fixés pour l'exercice de son mandat en cours à 137 000 euros par an. Ce montant est susceptible d'évoluer d'année en année afin de tenir compte d'une éventuelle indexation et de l'évolution du périmètre du groupe ;   |                          |                          |                          |
| 8.  | Décision de porter la rémunération des administrateurs non exécutifs de 2 500 à 3 000 euros par réunion sous condition de présence ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.  | Autorisation de déroger aux prescriptions de l'article 520ter, alinéa 2 du Code des sociétés en ce qui concerne les règles de répartition de rémunération variable à attribuer aux Administrateurs exécutifs, membres du Comité Exécutif (comité de direction au sens de l'article 524 bis du Code des sociétés), Administrateurs délégués et « autres dirigeants » (au sens du Code des sociétés) ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Décision de renouveler et d'accorder au Conseil d'Administration l'autorisation d'augmenter le capital social de la Société conformément au point 10 de l'ordre du jour, et ceci pour une période de 3 ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur Belge de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires approuvant la présente décision ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Approbation du rapport de rémunération ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Délégation de pouvoirs, avec faculté de signature et de substitution au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(\*) Outre les formalités d'enregistrement et d'admission précisées dans l'avis de convocation, les actionnaires doivent déposer au siège de la société, au plus tard le sixième jour qui précède l'Assemblée, soit pour le **15 mai 2013**, le présent formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé.

(\*\*) Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote, ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

Fait à \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_ 2013

Signature