

VOLMACHT

Ondergetekende (naam, voornaam en adres als het om een natuurlijke persoon gaat – benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel als het om een rechtspersoon gaat): _____

(ingeval van een vennootschap) rechtsgeldig vertegenwoordigd door

eigena(a)r(es) van aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 34 – Sint-Lambrechts-Woluwe - 1200 Brussel, België, stelt als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling aan, om haar te vertegenwoordigen op de Bijzondere Algemene Vergadering die gehouden zullen worden op maandag 5 december 2011 respectievelijk om 11u, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België, of elke andere Vergaderingen met dezelfde agenda.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5/12/2011

AGENDA

1. Benoeming van een nieuwe onafhankelijke Bestuurder;
2. Benoeming van een nieuwe Bestuurder;
3. Benoeming van een nieuwe Bestuurder ;
4. Volmachten.

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (*)

	Voor	Tegen
1. Benoeming voor een duur van 6 jaar, als nieuwe Onafhankelijke Bestuurder, van de heer Jean Mounet en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat hij aan het geheel van de criteria opgesomd in dat wetsartikel voldoet. Zijn mandaat zal in rechte eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Benoeming als nieuwe Bestuurder, van Mevrouw Véronique di Benedetto, voor een duur van 6 jaar. Haar mandaat zal in rechte eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Benoeming als nieuwe Bestuurder, van Mevrouw Chantal De Vrieze, voor een duur van 6 jaar. Haar mandaat zal in rechte eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Toekenning van volmachten met handtekeningbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) *Behoudens uitdrukkelijke aanduiding door de lastgever, in de zin van een ontbreken van stem (blanco stem) of van een uitgedrukte onthouding aangaande één of meerdere voorstellen van beslissingen, oefent de lasthebber aangeduid door deze volmacht zijn stemrecht uit ten behoeve van de goedkeuring van de voorstellen van beslissingen in kwestie, overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen.*

De lasthebber kan met name deelnemen aan alle beraadslagingen en alle voorstellen in verband met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam van de ondergetekende. Ten behoeve van wat voorafgaat, alle akten, proces-verbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen het nodige doen.

Gedaan te

Op november 2011

Handtekening (voorafgegaan van de handgeschreven vermelding « goed voor volmacht »)