

PROCURATION

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) : ----- dûment représenté(e) par -----, propriétaire de ----- actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Boulevard de la Woluwe, 34, Woluwe Saint Lambert, Belgique, constituée comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, ----- aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 17 mai 2010 à 11 heures, Chaussée de Louvain 510 B^{te} 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

1. Lecture, discussion et explication du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2010 ;
2. Approbation des comptes statutaires clôturés au 31 décembre 2010 ;
3. Approbation des comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2010 ;
4. Approbation de l'affectation du résultat et de la distribution de dividende ;
5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2010 ;
6. Renouvellement des mandats de deux administrateurs venus à échéance ;
7. Pouvoirs.

PROPOSITION DE RESOLUTIONS (*)

	Pour	Contre
2. et 3. Approbation des comptes statutaires et consolidés au 31 décembre 2010 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Proposition de distribution d'un dividende de 0,35 euro brut par action ; Affectation du bénéfice de l'exercice de 7.705.551,91 euros et du bénéfice de 20.709.576,69 euros reporté de l'exercice précédent :		
- aux prélèvements sur les réserves pour 15.373.508,37 euros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- à la distribution de dividende pour 9.160.513,95 euros,		
- à la réserve légale pour 89.575,56 euros,		
- au résultat reporté pour 34.538.547,46 euros,		
5. Accorder décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Renouveler les mandats de Monsieur Gaspard Dürtleman et de Monsieur Charles De Water pour une durée de six ans, mandats qui prendront fin de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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"/>

(*) Sauf indication expresse du mandant dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.

Fait à _____

Le ---/---/2011

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)