

**ECONOCOM GROUP**

*Europese 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 VERGADERINGEN VAN ECONOCOM  
GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI 2016**

**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 **11 mei 2016** 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 vergaderingen te bezorgen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratie- en toegangformaliteiten 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 Europese 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 **17 mei 2016 om 11.00 uur** te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, 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. deelnemen 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 en voorgestelde besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders**

#### **I. Agenda en voorgestelde besluiten voor 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 2015 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2015
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015

#### **Voorgesteld besluit:**

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.*

3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat

Voorgesteld besluit:

*Voorstel tot toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 ten bedrage van 4.634.067,61 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 76.057.657,83 euro:*

- *aan de reserves anders dan de wettelijke reserve voor 34.389.681,41 euro, en*
- *aan de over te dragen winst voor 46.302.044,03 euro.*

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om het mandaat van de heer Jean-Louis Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE te hernieuwen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.*

7. Benoeming van twee nieuwe bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om mevrouw Marie-Christine Levet en mevrouw Adeline Challon-Kemoun in de hoedanigheid van bestuurders van Econocom Group SE te benoemen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van hun hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.*

8. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris op voorstel van het Audit Comité en vaststelling van de erelonen van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat

Voorgesteld besluit:

*Op voorstel van het Audit Comité goedgekeurd door de raad van bestuur, voorstel om het mandaat van de Commissaris, PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (België), vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave voor een periode van drie jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2019. De vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op een bedrag van 191.000 euro per jaar.*

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorgesteld besluit:

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.*

## 10. Volmachten

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.*

**II. Agenda en voorgestelde besluiten voor de buitengewone algemene vergadering**

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per aandeel

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies". De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.*

2. Goedkeuring van een gratis aandelenplan

Voorgesteld besluit:

*Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om maximum 1.125.000 uitstaande aandelen van de Vennootschap gratis toe te kennen, zijnde 1,0% van alle uitgegeven aandelen van Econocom Group, ten gunste van begunstigden die de raad van bestuur onder de personeelsleden van de groep Econocom zal bepalen. Afwijking van alle voorwaarden bepaald in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de aandelen die in dit kader worden toegekend. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorwaarden waarop de gratis aandelen zullen mogen worden toegekend vast te stellen, onderworpen aan bepaalde vesting voorwaarden (minimum verwervingsperiode) vastgesteld door de algemene vergadering. Deze machtiging komt ten einde op 31 december 2018. Het volledig voorgesteld besluit kan op de website van de Vennootschap worden geraadpleegd, samen met alle overige documenten met betrekking tot de hierdoor opgeroepen algemene vergadering.*

3. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorgesteld besluit:

*Na lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel om de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen te hernieuwen. Deze machtiging is geldig voor een*

periode van drie jaar, te rekenen vanaf de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering.

#### 4. Volmachten

##### Voorgesteld besluit:

*Voorstel tot toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SE, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de besluiten 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.*

### 3. Steminstructies

#### 1. Gewone algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.			
3. Toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 ten bedrage van 4.634.067,61 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 76.057.657,83 euro: - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve voor 34.389.681,41 euro, en - aan de over te dragen winst voor 46.302.044,03 euro.			
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.			
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.			
6. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Louis Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.			
7. Benoeming van twee nieuwe bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders			
7.1. Benoeming van mevrouw Marie-Christine in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van haar hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van			

Vennootschappen.			
7.2. Benoeming van mevrouw Adeline Challon-Kemoun in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van haar hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.			
8. Hernieuwing van het mandaat van PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, in de hoedanigheid van commissaris voor een periode van 3 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2019.			
9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.			
10. Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

## 2. Buitengewone algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies". De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.			
2. Machtiging aan de raad van bestuur om maximum 1.125.000 uitstaande aandelen van de Vennootschap gratis toe te kennen, zijnde 1,0% van alle uitgegeven aandelen van Econocom Group, ten gunste van begunstigden die de raad van bestuur onder de personeelsleden van de groep Econocom zal bepalen. Afwijking van alle voorwaarden bepaald in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de			

aandelen die in dit kader worden toegekend. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorwaarden waarop de gratis aandelen zullen mogen worden toegekend vast te stellen, onderworpen aan bepaalde vesting voorwaarden (minimum verwervingsperiode) vastgesteld door de algemene vergadering. Deze machtiging komt ten einde op 31 december 2018.			
3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.			
4. Toekenning van volmachten.			

#### 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 van de Vennootschap 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 **6 mei 2016** 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 worden opgenomen 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 \_\_\_\_\_ 2016.

(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.***