

## 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**")

### **BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP NV/SA GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2015**

#### **Stemming per brief**

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen worden uitgenodigd om dit stemmingsformulier te gebruiken.

De formulieren mogen per aangetekend schrijven aan de Vennootschap worden toegezonden (Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België), of per email op het volgende adres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com). Zij moeten de Vennootschap uiterlijk op **11 december 2015** bereiken. Het origineel moet uiterlijk op de algemene vergadering worden overgemaakt aan de Vennootschap. Zo niet zal de stemming niet in overweging genomen worden.

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten eveneens de registratie- en toegangsformaliteiten beschreven in de oproeping vervullen, waaronder ook de formaliteiten voor kennisgeving van het voornemen om deel te nemen.

Gelieve te noteren dat enkel de stemformulieren die naar behoren zijn ingevuld geldig zijn.

#### **Ondergetekende,**

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Wonende te:

Natuurlijke Persoon :

Naam:	
Voornamen:	
Woonplaats:	

Rijksregisternummer :	
-----------------------	--

Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (**gelieve een kopie van de attesten toe te voegen**) en titularis te zijn van \_\_\_\_\_ aandelen in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik (**schrap wat niet past**) van de naamloze vennootschap ECONOCOM GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0422.646.816,

Verklaart per brief te stemmen met<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ van zijn/haar aandelen zoals hierna beschreven op de algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **18 december 2015 om 11.00 uur** te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

#### **A. Agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders**

1. Benoeming van twee bestuurders

Voorstel van besluit:

*Voorstel om:*

- i. *de Heer Bruno Grossi te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een duur van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en een einde nemend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019;*
- ii. *de Heer Georges Croix te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een duur van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en een einde nemend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.*

2. Goedkeuring van het statuut van onafhankelijk bestuurder van de Heer Walter Butler

Voorstel van besluit:

*Voorstel om de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van de Heer Walter Butler te erkennen, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 8 november 2013.*

3. Remuneratie toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders en aan de voorzitters en leden van het auditcomité en het remuneratiecomité

Voorstel van besluit:

*Voorstel om de toegekende zitpenningen te verhogen van (i) 3.000 EUR naar 5.000 EUR voor de niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap die een vergadering van de raad van bestuur bijwonen en (ii) van 2.000 EUR naar 3.000 EUR voor de voorzitters en de leden van het auditcomité en het remuneratiecomité die een vergadering van het comité bijwonen.*

4. Lezing en goedkeuring van een 'change of controle' clause overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel van besluit:

---

<sup>1</sup> Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per brief wenst te stemmen te vermelden.

*Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, voorstel om de "change of controle" clause goed te keuren opgenomen in artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden opgesteld naar aanleiding van de uitgifte van obligaties voor een bedrag van 101.000.000 EUR.*

5. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen  
Lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur in toepassing van de artikelen 604 en 607 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen

Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit:

*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 duur van drie jaar, te rekenen vanaf de beslissing van deze buitengewone en bijzondere algemene vergadering.*

6. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een Europese vennootschap

Lezing, beraadslaging en goedkeuring van het ontwerp van omzetting opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 890 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel van besluit:

*Voorstel om het ontwerp van omzetting opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 890 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de omzetting van de Vennootschap in een Europese vennootschap goed te keuren.*

Lezing van het toelichtend verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 37.4 van de Verordening (EG) nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap, waarbij, onder andere, een staat van activa en passiva van de Vennootschap wordt gevoegd

Goedkeuring van de statutaire wijzigingen verband houdend met het statuut van Europese vennootschap

Voorstel van besluit:

*Voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de rechtsvorm van Europese vennootschap, daarin begrepen:*

- i. wijzigen van het artikel 1 van de statuten (Vorm-Benaming) om er de vorm van Europese vennootschap te akteren;*
- ii. wijzigen van het artikel 2 van de statuten (Maatschappelijke Zetel) om er te refereren aan de mogelijkheid om de zetel te verplaatsen naar een andere*

*Lidstaat van de EU, overeenkomstig artikel 931 van het Wetboek van vennootschappen;*

- iii. wijzigen van het artikel 7 (Wijzigen van het kapitaal) en voorzien in een nieuw artikel 35 (Wijzigen van de statuten) van de statuten om de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen te voorzien om de statuten te wijzigen;*
- iv. schrappen van het artikel 20bis van de Statuten (Directiecomité) en elke andere verwijzing naar het directiecomité in de statuten, overeenkomstig artikel 898 van het Wetboek van vennootschappen;*
- v. voorzien in artikel 27 van de statuten (Vergadering - Oproeping) de mogelijkheid voor aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen om een algemene vergadering samen te roepen.*

## **7. Wijzigen van de statuten**

- a) Lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, dat toelichting geeft bij het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de Vennootschap op 30 september 2015.*
- b) Verslag van de commissaris over de boekhoudkundige staat van de Vennootschap op 30 september 2015.*
- c) Voorstel om over te gaan tot herschikking van de statuten om redenen van coherentie en algemene actualisatie, daarin begrepen:
  - i. wijzigen van artikel 3 van de statuten (Doel) om het maatschappelijk doel van de Vennootschap te preciseren;*
  - ii. schrappen van artikel 6 van de statuten (Historiek van het kapitaal) en van de historiek van het toegestane kapitaal in artikel 7bis van de statuten (Toegestane kapitaal);*
  - iii. Diverse verduidelijkingen invoegen in artikel 12 van de statuten (Verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen);*
  - iv. invoegen van een nieuw artikel 13 in de statuten (Obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op aandelen), dat de uitgifte van obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op aandelen beheerst;*
  - v. wijzigen van artikel 13 van de statuten (Raad van bestuur) om (i) de duur van het mandaat van bestuurder te beperken tot 4 jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voorgesteld dat de maximale duur van 4 jaar van een bestuursmandaat niet van toepassing zal zijn op de lopende mandaten, (ii) de modaliteiten van het einde van het bestuursmandaat te bepalen in**

*geval er onvoldoende leden zouden zijn, en (iii) te voorzien in de verplichting voor bestuurders-rechtspersonen om een permanente vertegenwoordiger aan te duiden;*

- vi. invoegen in artikel 15 van de statuten (Voorzitterschap) van de vermelding dat de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter hernieuwbaar zijn;*
- vii. in artikel 16 van de statuten (Vergaderingen) de bepalingen met betrekking tot het houden van vergaderingen per telefoon of per conference call te verduidelijken;*
- viii. wijzigen van artikel 17 van de statuten (Beraadslaging) om (i) de regels voor de beraadslaging van de raad van bestuur te bepalen en (ii) een verwijzing naar artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in te voegen in geval van een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard in hoofde van een bestuurder;*
- ix. wijzigen van artikel 20 van de statuten (Dagelijks bestuur - adviserende comités- delegatie) om het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten en de oprichting van comités door de raad van bestuur te regelen;*
- x. wijzigen van artikel 23 van de statuten (Remuneratie) om de remuneratie aangeboden aan de bestuurders of directeurs te verduidelijken;*
- xi. schrappen van artikel 24 van de statuten (Rechtszaak) reeds geregeld door artikel 25 (Vertegenwoordiging);*
- xii. wijzigen van artikel 25 van de statuten (Vertegenwoordiging) om de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover derden te regelen;*
- xiii. wijzigen van artikel 27 van de statuten (Vergadering - Oproeping) om de regels met betrekking tot de oproeping van de algemene vergadering te bepalen, en in het bijzonder de mogelijkheid voor de voorzitter van de raad van bestuur en van een gedelegeerd bestuurder om deze samen te roepen;*
- xiv. wijzigen van artikel 31 van de statuten (Verdaging) om de modaliteiten van het verdagen van de algemene vergadering te bepalen;*
- xv. wijzigen van artikel 32 van de statuten (Aantal stemmen) om te preciseren dat de houders van obligaties en inschrijvingsrechten het recht hebben de algemene vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem;*
- xvi. wijzigen van artikel 33bis van de statuten (Recht op vragen en antwoorden) om de vragen van de aandeelhouders of de bestuurders in het kader van algemene vergaderingen te modaliseren;*
- xvii. wijzigen van artikel 36 van de statuten (Uitkering) om de bestaande regels voor het uitkeren van winsten te verduidelijken;*

xviii. wijzigen van artikel 39 van de statuten (Woonstkeuze) om de regels betreffende woonstkeuze van elke bestuurder, directeur of vereffenaar met woonplaats in het buitenland te bepalen;

xix. invoegen van een nieuw artikel 42 van de statuten (Geschillen), dat de territoriaal bevoegde rechtbank aanduidt in geval van een geschil waarbij de Vennootschap betrokken is; en

d) Voorstel om over te gaan tot een coördinatie, hernummering en verschillende vormelijke wijzigingen.

## 8. Volmacht

### Voorstel van besluit:

Voorstel om (i) elke gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bovenstaande besluiten uit te voeren en over te gaan tot bijhorende formaliteiten van publicatie, (ii) de instrumenterende notaris en zijn aangestelden, elk afzonderlijk handelend, de bevoegdheid toe te kennen de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en de verscheidene formaliteiten te vervullen en (iii) een volmacht te verlenen aan Meester Nicolas de Crombrughe, Meester Lorraine Vercauteren en Meester Louis Lantonnois of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, gelegen te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om over te gaan tot elke andere formaliteit in het algemeen nodig of nuttig in verband met de besluiten van de Vennootschap.

## B. Steminstructies

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Benoeming van twee bestuurders			
2. Goedkeuring van het statuut van onafhankelijk bestuurder van de Heer Walter Butler			
3. Remuneratie toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders en aan de voorzitters en leden van het auditcomité en het remuneratiecomité			
4. Lezing en goedkeuring van een 'change of controle' clause overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen			
5. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen			

6. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een Europese vennootschap			
7. Wijzigen van de statuten			
8. Volmacht			

\*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig beschouwd worden indien de aandeelhouder heeft nagelaten een van bovenstaande keuzes aan te duiden met betrekking tot één of meerdere van de onderwerpen vermeld op de agenda van de algemene vergadering.

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgedrukt door dit formulier geldig aan de Vennootschap terug te sturen kan niet meer stemmen op de algemene vergadering in persoon of per volmacht voor het aantal stemmen hierbij uitgebracht.

Indien de Vennootschap ten laatste op **3 december 2015** een aangepaste agenda publiceert om er nieuwe punten of voorstellen ter besluiten aan toe te voegen op vraag van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijft dit formulier geldig vóór de punten van de agenda die hierin vermeld zijn, voor zover het geldig aan de Vennootschap is overgemaakt voor de publicatie van de aangepaste agenda. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de stem uitgebracht in huidig formulier over een punt op de agenda nietig indien de agenda aangepast is op dat punt om er een voorstel tot een nieuw besluit in te schrijven overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2015.

(handtekening)

\_\_\_\_\_

***Gelieve elke pagina te paraferen en de laatste pagina 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 aantonen aan de Vennootschap overhandigen, ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.***