

ECONOCOM GROUP NV/SA

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**")

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM
GROUP NV/SA
GEHOUDEN OP 19 MEI 2015**

Stemming per brief

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de buitengewone algemene vergaderingen 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 (Marsvelplein 5, 1050 Brussel, België), of per email op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com. Zij moeten de Vennootschap uiterlijk zes (6) werkdagen voor de algemene vergaderingen bereiken, zijnde op **13 mei 2015**. Het origineel moet uiterlijk op de algemene vergaderingen 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 (**schrapping 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 met¹ _____ van zijn/haar aandelen zoals hierna beschreven op de algemene vergaderingen van de Vennootschap die zal gehouden worden op **19 mei 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 Vergaderingen van Aandeelhouders

I. Agenda van 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 2014 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014;
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014;
6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder;
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
8. Volmachten.

II. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van artikel 12, alinea 3, laatste zin van de statuten van de Vennootschap.
2. Toegestaan kapitaal:
 - 2.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen verwijzend naar de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden;
 - 2.2. Hernieuwing en wijziging van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro, en dit gedurende een periode van 5 jaar, met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap;
 - 2.3. Wijziging, ten gevolge, van artikel 7bis van de statuten van de Vennootschap.

¹ Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per brief wenst te stemmen te vermelden.

3. Wijziging van artikels 15 en 16 van de statuten van de Vennootschap om het volgende te voorzien:
- het benoemen van één of meerdere vice-presidenten;
 - de aanwijzing van de voorzitter tussen de vice-presidenten.

B. Steminstructies

I. Gewone Algemene Vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014			
3. Toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 ten bedrage van 27.155.384,12 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 71.237.088,75 euro: – aan de wettelijke reserve voor 168.971,45 euro; – aan andere reserves voor 22.165.843,70 euro; – aan over te dragen winst voor 76.057.657,72 euro.			
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.			
6. Hernieuwing van het mandaat van de heer Robert Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SA/NV voor een periode van 6 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2021.			
7. Opmerkingen op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag.			
8. Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

II. Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing, voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap, van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen aan te kopen ter voorkoming van een dreigend ernstig na-	JA	NEE	ONTHOUDING
---	----	-----	------------

<p>deel voor de vennootschap, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg, wijziging van de laatste zin van artikel 12, alinea 3 van de statuten van de Vennootschap om deze met volgende bewoording te vervangen: "<i>Deze toelating is aangeboden voor een periode van drie jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van de statuten besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015.</i>".</p>			
<p>2. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van de Wetboek van Vennootschappen en hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, overeenkomstig artikels 603 en 604 van de Wetboek van Vennootschappen, in één of meer malen, met een maximaal bedrag van 21.563.999,86 euro en dit gedurende een periode van vijf jaar, met ingang op de datum van de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de Vennootschap. Ten gevolge, de eerste zin van artikel 7bis, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met volgende bewoording te vervangen: "<i>De raad van bestuur is toegelaten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meer malen, onder de voorwaarden die hij zal vaststellen, ten belope van een maximaal bedrag van 21.563.999,86.</i>", en de eerste zin van artikel 7bis alinea 4 te vervangen met volgende bewoording: "<i>Deze toelating is toegekend aan de raad van bestuur voor een periode van vijf (5) jaar met ingang op de datum van de bekendmaking van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 19 mei 2015 in het Belgisch Staatsblad.</i>"</p>			
<p>3. Vervanging van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: "<i>De raad van bestuur kiest één of meerdere vice-presidenten onder zijn leden.</i>" en vervanging van de eerste zin van artikel 16, alinea 1 van de statuten van de Vennootschap met de volgende bewoording: "<i>De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en onder zijn/haar voorzitterschap of, bij zijn/haar afwezigheid, door een vice-president, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens als minstens twee bestuurders ervoor vragen.</i>"</p>			

<p>4. Toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen 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.</p>			
--	--	--	--

*

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 vergaderingen.

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

Indien de Vennootschap ten laatste op **4 mei 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.