

Econocom Group SE*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 ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE
GEHOUDEN OP 21 MEI 2019****Stemming door volmacht**

De aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen door een lasthebber worden gevraagd dit volmachtformulier 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 **15 mei 2019** per aangetekend schrijven (Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België) of per e-mail op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com. De lasthebber dient het origineel van de volmacht uiterlijk vóór het begin van de algemene vergaderingen te bezorgen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratie- en toelatingsformaliteiten 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: 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 eigenaar te zijn van _____ aandelen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik (*schrapp wat niet past*) van de Europese vennootschap ECONOCOM

GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van 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 **21 mei 2019 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, stemmen voor het uitstel ervan;
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 doen en elke wijziging aan de voorstellen (waaronder nieuwe te behandelen onderwerpen overeenkomstig artikel 923 van het Wetboek van vennootschappen) door de andere aandeelhouders of door de voorzitter van de algemene vergaderingen goedkeuren 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. deel nemen aan de beraadslagingen en stemming overeenkomstig de gegeven instructies (hierna uitgedrukt) en indien geen instructies werden voorzien, voor goedkeuring van het voorstel; en
5. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten inzake het voorgaande ondertekenen 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 2018 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om het resultaat van het boekjaar van de vennootschap afgesloten op 31 december 2018 ten bedrage van -2.267.160,97 euro en de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 85.607.130,30 euro toe te wijzen:

- *aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 5.358.313,74 euro, en*
- *aan het overgedragen resultaat ten bedrage van 77.981.655,59 euro.*

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5. Herbenoeming van bestuurders.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om:

- i. de heer Bruno Grossi te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023;*
- ii. de heer Rafi Kouyoumdjian te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; en*
- iii. de heer Walter Butler te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; de heer Walter Butler voldoet aan de vereisten van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zal dus beschouwd worden als onafhankelijk bestuurder, zoals gedefinieerd in dit artikel.*

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Benoeming van de commissaris op voorstel van het Auditcomité en vaststelling van de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voorgesteld besluit:

Op voorstel van het Auditcomité, dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur, voorstel om PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (België), vertegenwoordigd door Alexis Van Bavel, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van twee jaar die van rechtswege zal eindigen na de gewone algemene vergadering die in 2021 gehouden zal worden. Zijn vergoeding wordt vastgesteld op 167.558 EUR per jaar.

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

9. 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 0,12 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, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. 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. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 7:215 van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en als gevolg daarvan, wijziging van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap.

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders, om aandelen van de vennootschap Econocom Group te verwerven, tot maximum 20% van het aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs van minimum 2 euro en maximum 10 euro. Deze hernieuwde machtiging vervangt, vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit van de algemene vergadering, de bestaande machtiging die werd gegeven door de algemene vergadering van 20 mei 2014.

Deze machtigingen hebben eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen op de verwerving van de aandelen van een moedervennootschap door haar dochtervennootschappen.

Voorstel om artikel 12 van de statuten te wijzigen.

3. Volmachten.

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot (i) toekenning van volmacht aan elk gedelegeerd bestuurder van Econocom Group SE, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de hiervoor vermelde besluiten en om over te gaan tot de nodige publicatieformaliteiten, (ii) toekenning van volmacht aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de verschillende formaliteiten te verzorgen, en (iii) toekenning van volmacht aan Meester Nicolas de Crombrughe en Meester Lorraine Vercauteren of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap.

3. Steminstructies

De lasthebber zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

I. Gewone algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.			
2. Toewijzing van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 ten bedrage van -2.267.160,97 euro en de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 85.607.130,30 euro: – aan de reserves anders dan de wettelijke reserve ten bedrage van 5.358.313,74 euro, en – aan het overgedragen resultaat ten bedrage van 77.981.655,59 euro.			
3. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.			
4. Herbenoeming van bestuurders.			
i. de heer Bruno Grossi te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023;			
ii. de heer Rafi Kouyoumdjian te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; en			
iii. de heer Walter Butler te herbenoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023; de heer Walter			

	Butler voldoet aan de vereisten van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zal dus beschouwd worden als onafhankelijk bestuurder, zoals gedefinieerd in dit artikel.			
5.	Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.			
6.	Benoeming van PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Alexis Van Bavel, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van twee jaar die van rechtswege zal eindigen na de gewone algemene vergadering die in 2021 gehouden zal worden en vaststelling van de vergoeding.			
7.	Goedkeuring van het remuneratieverslag.			
8.	Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

II. Buitengewone algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
<p>1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies" voor een bedrag van 0,12 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon. 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. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.</p>			
<p>2. Machtiging van de raad van bestuur, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders, om aandelen van de vennootschap Econocom Group te verwerven, tot maximum 20% van het aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs van minimum 2 euro en maximum 10 euro. Deze hernieuwde machtiging vervangt, vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit van de algemene vergadering, de bestaande machtiging die werd gegeven door de algemene vergadering van 20 mei 2014.</p> <p>Deze machtigingen hebben eveneens betrekking op de verwerving van de aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen op de verwerving van de aandelen van een moedervernootschap door haar dochtervennootschappen.</p> <p>Wijziging van artikel 12 van de statuten.</p>			
<p>3. Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.</p>			

4. Nieuwe agendapunten en nieuwe voorstellen van besluiten

De ondergetekende verklaart kennis de hebben van het feit 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 toevoeging 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 **13 mei 2019** 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 volmachtformulier ter beschikking stellen die deze nieuwe onderwerpen of voorstellen van besluiten bevat en zullen de hierna beschreven regels in dat geval van toepassing zijn:

1. als de huidige volmacht geldig werd overgemaakt 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 (***schrap 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 geschraapt of als hij/zij ze allebei heeft geschraapt, zal de lasthebber zich dienen te onthouden van stemmen over nieuwe onderwerpen die zouden opgenomen zijn 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, heeft kennis genomen van het feit 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 om niet de nietigverklaring te vorderen van de voorstellen goedgekeurd door de lasthebber 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 per brief kunnen stemmen op de algemene vergaderingen.

Opgemaakt te _____, op _____ 2019.

(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 bewijzen aan de Vennootschap overhandigen ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.