

**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")

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
ECONOCOM GROUP NV/SA  
GEHOUDEN OP 29 DECEMBER 2014**

**Stemming per brief**

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de buitengewone 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 (Marsvelplein 5, 1050 Brussel, België), of per email op het volgende adres: [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com). Zij moeten de Vennootschap uiterlijk zes (6) werkdagen voor de algemene vergadering bereiken, zijnde op **23 december 2014**. 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 (**schrapp 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 **29 december 2014 om 9.30 uur** in de lokalen van het advocatenkantoor NautaDutilh, te Terhulpsessesteenweg 120, 1000 Brussel, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

**A. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

1. Vernietiging van 3.053.303 eigen aandelen door de Vennootschap en bijgevolg vermindering van het aantal uitgegeven aandelen door de Vennootschap.
2. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.
3. Volmacht ter coördinatie van de statuten.
4. Volmacht aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, om de genomen beslissingen uit te voeren.

**B. Steminstructies**

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Voorstel om de eigen aandelen van de Vennootschap, waarnaar verwezen in punt 1 van de agenda, te vernietigen en bijgevolg het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen.			
2. Voorstel om de <u>artikelen 5 en 6</u> van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.			
3. Voorstel om volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris en zijn bedienden tot coördinatie van de statuten.			
4. Voorstel om volmacht te verlenen aan hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, tot uitvoering van de genomen beslissingen.			

\*

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

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

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 **14 december 2014** een aangepaste agenda publiceert om er nieuwe punten of voorstellen ter besluit 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 \_\_\_\_\_ 2014.

(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.***