



Formulaire de procuration et de vote à remplir pour la
tenue de :

**Assemblée générale ordinaire
de la SOCOFE
du 13 mai 2020 à 10 heures 30**

Afin de nous permettre de comptabiliser valablement vos votes, merci de compléter scrupuleusement le présent formulaire et de le renvoyer à nan@socofe.be au plus tard pour le 11 mai 2020.

1 Identification de l'actionnaire et de son représentant

Dénomination et siège de l'actionnaire représenté :-----

Les informations ci-dessous doivent être celles du représentant de l'actionnaire

Prénom : -----

Nom : -----

Email :-----

2 Modalités du vote

- Je vote à distance en vue de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020 selon mes instructions ci-dessous.
- Je donne une procuration de vote au Président du Conseil d'administration de la SOCOFE en vue de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020 conformément à mes instructions ci-dessous.

3 Nombre de voix

- Je souhaite exprimer le nombre de voix correspondant au nombre total de voix détenues par l'actionnaire représenté.
- Je souhaite exprimer _____ (nombre à préciser) voix.

4 Rappel de l'ordre du jour et instructions sur les points qui requièrent un vote

1. Constitution du bureau

2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019;

3. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019;

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019

J'approuve que les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2019, tels que présentés

- OUI** **NON** **abstention**

5. Affectation du résultat de l'exercice 2019;

J'approuve la proposition de répartition du résultat présentée par le Conseil d'administration

- OUI** **NON** **abstention**

¹ COCHER LA CASE QUI CORRESPOND AU VOTE CHOISI

6. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2019;

7. Rapport du Collège des commissaires relatif aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2019;

8. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2019;

9. Décharge aux administrateurs;

Je donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

OUI

NON

abstention

10. Décharge au Collège des commissaires;

Je donne décharge au Collège des commissaires pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

OUI

NON

abstention

11. Démission et nomination d'administrateurs;

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Stéphane MOREAU intervenue en date du 22 octobre 2019 et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Pierre HANSEN comme administrateur de la société (sur proposition NETHYS), mandat qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

OUI

NON

abstention

¹ **COCHER LA CASE QUI CORRESPOND AU VOTE CHOISI**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Olivier DEBROEK intervenue en date du 17 avril 2020 et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-François NUYTTENS comme administrateur de la société (sur proposition des IPFW GIE), mandat qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

OUI

NON

abstention

* *
*

L'actionnaire qui a exprimé son vote, en renvoyant valablement ce formulaire à la société, ne peut plus voter à l'Assemblée Générale Ordinaire par procuration, pour le nombre d'actions mentionné ci-dessus.

Dans le cas où l'Assemblée Générale Ordinaire ne pourrait pas être tenue à la date mentionnée ci-dessus, qu'elles qu'en soient les raisons, le formulaire de vote par correspondance restera valable pour toute assemblée subséquente avec le même ordre du jour. Il n'en sera ainsi que pour autant que le mandant ait observé, dans les délais, les formalités requises relatives à la participation et au vote à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire subséquente.

Fait à:

Le:

(signature)

¹ **COCHER LA CASE QUI CORRESPOND AU VOTE CHOISI**