



PROCURATION

Le soussigné, (Nom, Prénom, Adresse complète).....
.....

propriétaire de actions de la société anonyme DEFICOM GROUP, ayant son siège à
Anderlecht (1070 Bruxelles), route de Lennik, 451.

Constitue par les présentes pour mandataire spécial avec faculté de substituer M.....
.....
.....

A qui il est conféré tous pouvoirs afin de représenter le mandant à l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société qui se tiendra à l'étude du Notaire
Jean didier Gyselinck, avenue Louise 422 à 1050 Bruxelles, le 29 janvier 2015 à 11h00.

ORDRE DU JOUR.

- **Modification de l'article 9 des statuts – Proposition de mettre les titres au nominatifs**

Le mandataire peut notamment:

Assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première
assemblée ne pourrait valablement délibérer.

Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter, au nom du mandant,
toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de
présence, et, en général, faire le nécessaire.

Fait à....., le2015

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoirs »)



RENONCIATION AUX CONVOCATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE

Document à déposer lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 janvier 2015 ou à envoyer par courrier ordinaire au siège de la société à l'attention de P. D'Haeseleer – CFO Groupe

Le(la) soussigné(e), (Nom, Prénom, Adresse complète).....
.....

propriétaire deactions de la société anonyme DEFICOM GROUP, ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), route de Lennik, 451 déclare définitivement et irrévocablement renoncer à toute convocation par voie de lettre recommandée à toute assemblée générale de la société à venir.

Il/Elle

(biffer les mentions inutiles)

- Renonce définitivement et irrévocablement à toute convocation à une assemblée générale de DEFICOM
- Demande à être convoqué(e) exclusivement par voie de courriel électronique à toute assemblée générale de DEFICOM à l'adresse électronique suivante :
.....@.....
- Demande à être convoqué(e) exclusivement par voie de courrier postal ordinaire à toute assemblée générale de DEFICOM à l'adresse postale indiquée ci-avant.

Fait à....., le2015

(Signature)