

Madame/Monsieur,

**Re : Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2015**

Le conseil d'administration invite les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de DEFICOM, 451 route de Lennik (The Crescent), à 1070 Bruxelles, le mardi 9 juin 2015 à 18 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2014
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014
3. Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014
4. Affectation du bénéfice
5. Confirmation de la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire
7. Approbation d'une nouvelle « *Charte des Principes de Transparence et de bonne Gouvernance* »
8. Divers

L'ensemble des documents ainsi qu'un modèle de procuration, est disponible sur le site web de la société [www.deficom.be](http://www.deficom.be). Ces documents sont uniquement disponibles en langue française.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à DEFICOM, au plus tard le mercredi **3 juin**, leur intention de participer à l'assemblée générale soit par e-mail à l'adresse [p.dhaeseleer@deficom.eu](mailto:p.dhaeseleer@deficom.eu) soit par courrier adressé au siège social de DEFICOM.

Les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions doivent parvenir à DEFICOM, soit par e-mail à l'adresse [p.dhaeseleer@deficom.eu](mailto:p.dhaeseleer@deficom.eu) soit par courrier adressé au siège social de DEFICOM pour le mercredi **3 juin** au plus tard.

Le Président du Conseil d'Administration  
Philippe LHOMME