

## PROCURATION

Madame/Monsieur.....demeurant .....  
.....possédant .....titres de la SA DEFICOM  
GROUP

Constitue par les présentes pour mandataire spécial avec faculté de substituer  
Madame/Monsieur.....demeurant .....  
.....à qui il est conféré tous pouvoirs afin de représenter le  
mandant à l'assemblée générale des actionnaires de la société DEFICOM GROUP SA qui se  
tiendra à 26 avenue de l'Espinette centrale à 1640 Rhode-Saint-Genèse, le mardi 14 juin  
2016 à 18 heures.

### ORDRE DU JOUR.

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2015
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 – Affectation du résultat
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire – nominations - émoluments
4. Divers

Le mandataire peut notamment:

- Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter, au nom du mandant, toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour.
- 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 ....., le .....2016

(signature précédée par la mention « Bon pour pouvoirs »)

## VOLMACHT

Mevrouw/Mijnheer.....wonende .....  
.....die aandelen ..... in zijn/haar bezit heeft  
van de SA DEFICOM GROUP,  
Stelt aan en benoemt bij deze als zijn bijzondere gevolmachtigde met recht van substitutie  
Mevrouw/Mijnheer .....wonende .....  
..... aan wie hij alle macht verleent om hem in alle bevoegdheden  
als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van  
DEFICOM GROUP SA die zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni 2016 om 18 uur te 1640 Sint-  
Genesius-Rode, 26 Middenhutlaan.

### DAGORDE:

1. Rapporten van de raad van bestuur en van de commissaris voor het boekjaar 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van 31 december 2015 – Besteding van het resultaat
3. Ontlasting aan de bestuurders en aan de commissaris – benoemingen - emolumenten
4. Diversen

De gevolmachtigde mag

- deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de volmachtgever alle beslissingen stemmen die betrekking hebben op alle punten van de agenda;
- deelnemen aan een algemene vergadering met dezelfde dagorde indien de eerste algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen ;
- Met de bovenvermelde doeleinden alle akten, processen-verbaal of welk danige stukken goed te keuren en te ondertekenen, te doen ter uitvoering van de lastgeving,voor zoveel als nodig, goedkeuring en bekrachtiging belovend

Gedaan in ....., op .....2016

(ondertekening voorafgegaan van de melding « goed voor volmacht »