

PROCURATION

Le(a) soussigné(e)

Agissant en qualité d'actionnaire de la société DEFICOM GROUP SA dont le siège est établi route de Lennik 451 à 1070 Anderlecht (la « Société ») et détenteur de titres de la Société inscrit au registre des actionnaires de la Société.

Constitue par les présentes pour son mandataire spécial avec faculté de substituer

A qui il est conféré tous pouvoirs afin de représenter le mandant à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 9 juin 2015 à 18h, au siège social route de Lennik 451 à 1070 Anderlecht, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

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

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 ou un ordre du jour modifié en vertu des dispositions de l'article 533ter CS.

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

Fait à.....le,.....

(faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour pouvoirs)