



**ROSIER**  
Société anonyme  
Société faisant appel public à l'épargne  
Route de Grandmetz 11a  
7911 Moustier  
Registre du commerce de Tournai, numéro 140  
T.V.A. n° 401.256.237  
Numéro d'entreprise : 0401.256.237

## **PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2018**

Le (La) soussigné(e)

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège social :	
Valablement représentée par :	Demeurant à :
1.	
2.	

Personne physique :

Nom :	
Prénom :	
Domicile :	

Titulaire de

..... actions nominatives  
..... actions dématérialisées

de la société anonyme ROSIER,  
donne mandat à :

.....  
.....

Pour :

- la/le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme ROSIER, qui se tiendra au siège social le **21 juin 2018** à 10 h 30 ;
- prendre part à toute délibération et voter dans le sens indiqué ci-après, amender ou rejeter en son nom et pour son compte toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
- aux effets ci-dessus, signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, et généralement faire le nécessaire ;

- assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant (cf. Ordre du jour en annexe et publié au *Moniteur belge*, dans *L'Echo* et sur notre site web [www.rosier.eu](http://www.rosier.eu)) :

1. Approuver les comptes annuels au 31 décembre 2017 et l'affectation du résultat	OUI	NON	ABSTENTION
2. Approuver le Rapport de Rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
3. Accorder décharge aux Administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
4. Accorder décharge au Commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
5. Acter la démission de Monsieur Laurent Verhelst, en qualité d'Administrateur indépendant, en date du 11 juillet 2017	OUI	NON	ABSTENTION
6. Acter la démission de Monsieur Thierry Kuter, en qualité d'Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis, à l'issue de la présente assemblée générale	OUI	NON	ABSTENTION
7. Nommer Monsieur Jan-Martin Nufer, en tant qu'Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis pour occuper le mandat vacant	OUI	NON	ABSTENTION
8. Renouveler les mandats d'Administrateur de la BVBA ANBA, ayant son siège social à Essen, représentée par Madame Anne Marie Baeyaert, et de Messieurs Benoît Taymans, Simon Jones	OUI	NON	ABSTENTION

Si une intention de vote n'est pas exprimée, le mandataire votera en faveur de la proposition.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2018.

[signature]

(Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour pouvoir* »)

**Conformément à l'article 29 des statuts,  
l'actionnaire ne peut se faire représenter que par un actionnaire ayant lui-même le droit de vote.**

**La présente procuration doit parvenir au plus tard le 15 juin 2018 à  
Rosier SA  
A l'attention de l'Administrateur-délégué  
Route de Grandmetz 11a  
7911 MOUSTIER**