

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 2012

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 au porteur

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 2012** 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) :

1. Approuver le rapport de gestion, les comptes annuels au 31 décembre 2011 et la distribution du dividende	OUI	NON	ABSTENTION
2. Approuver le Rapport de Rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
3. Donner décharge aux Administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
4. Donner décharge au Commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
5. Nommer, suite à sa cooptation par le Conseil d'Administration du 7 mars 2012, conformément à la recommandation du comité de nomination et de rémunération du 6 mars 2012, Madame Nathalie BRUNELLE pour occuper le mandat d'Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total devenu vacant suite à la démission de Madame Françoise LEROY	OUI	NON	ABSTENTION
6. Nommer, sur proposition du Conseil d'Administration du 7 mars 2012, conformément à la recommandation du comité de nomination et de rémunération du 6 mars 2012, Monsieur Thierry KUTER pour occuper le mandat d'Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total devenu vacant suite à la démission de Monsieur Eric VARDON à l'issue de la présente Assemblée Générale	OUI	NON	ABSTENTION

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

Fait à _____, le _____ 2012.

[signature]

**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 18 juin 2012 à
Rosier SA
A l'attention de l'administrateur-délégué
Route de Grandmetz 11a
7911 MOUSTIER**