



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

VOTE PAR CORRESPONDANCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2018

*A envoyer par courrier à l'adresse sus-mentionnée à l'attention de l'Administrateur délégué.
Ce formulaire doit parvenir à la société **au plus tard le 15 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,

vote par correspondance comme suit pour l'assemblée générale de la société qui se tiendra le jeudi 21 juin 2018 à 10 h 30

Mon/notre vote sur chacune des propositions de décision est le suivant (marquer la case correspondante) :

DECISIONS QUI PEUVENT ETRE VALABLEMENT ADOPTEES QUEL QUE SOIT LE MONTANT DU CAPITAL REPRESENTÉ PAR LES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES A L'ASSEMBLEE, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES AU MOINS

1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017.
2. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l'exercice :	EUR. 1.726.428,03
Résultat reporté au 31 décembre 2016 :	EUR. 21.967.113,83

Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 23.693.541,86

Affectation

Report à nouveau :	EUR. 23.693.541,86

Total de l'affectation :	EUR. 23.693.541,86

POUR	<input type="text"/>	CONTRE	<input type="text"/>	ABSTENTION	<input type="text"/>
-------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

4. Approbation du Rapport de Rémunération
Proposition de décision : approuver le Rapport de Rémunération.

POUR	<input type="text"/>	CONTRE	<input type="text"/>	ABSTENTION	<input type="text"/>
-------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

5. Décharge à accorder aux Administrateurs
Proposition de décision : accorder la décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.
6. Décharge à accorder au Commissaire
Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.

POUR	<input type="text"/>	CONTRE	<input type="text"/>	ABSTENTION	<input type="text"/>
-------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

7. Démissions / nominations statutaires
Propositions de décisions :

- Acter la démission de Monsieur Laurent Verhelst, en qualité d'Administrateur indépendant, en date du 11 juillet 2017. Le Conseil d'Administration a décidé de ne pas pourvoir au remplacement du mandat vacant.

POUR	<input type="text"/>	CONTRE	<input type="text"/>	ABSTENTION	<input type="text"/>
-------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

- Acter la démission de Monsieur Thierry Kuter, Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis, à l'issue de la présente assemblée générale.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

- Nommer Monsieur Jan-Martin Nufer, Director Treasury & Funding chez Borealis AG, Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis, sur proposition du Conseil d'administration du 27 mars 2018 et conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 27 mars 2018. Monsieur Jan-Martin Nufer est domicilié Paulanergasse 8/23, à 1040 Vienne (Autriche). Il occupera le mandat laissé vacant par Monsieur Thierry KUTER, lequel expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2021.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

- Renouveler pour une durée de quatre années, soit à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2022, les mandats d'Administrateur de la BVBA ANBA, ayant son siège social à (2910) Essen, représentée par son représentant permanent Madame Anne Marie BAEYAERT et de Messieurs Benoît TAYMANS, Simon JONES.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
-------------	--	---------------	--	-------------------	--

Fait à _____, le _____ 2018.

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