



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 20 JUIN 2019

*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 14 juin 2019.***

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 20 juin 2019 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 2018.
2. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2018, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l'exercice :	EUR. 1.024.160,87
Résultat reporté au 31 décembre 2017 :	EUR. 23.693.541,86

Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 24.717.702,73

Affectation

Report à nouveau :	EUR. 24.717.702,73

Total de l'affectation :	EUR. 24.717.702,73

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018 :

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

Approbation de l'affectation du résultat au 31 décembre 2018 :

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 2018.

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

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 2018.

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

7. Démissions / nominations statutaires

Propositions de décisions :

- Acter la démission de Monsieur Simon Jones, en qualité d'Administrateur non exécutif, en date du 30 novembre 2018.

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

- Nommer définitivement Monsieur Andréas Steinbuechler, General Manager Borealis L.A.T & Head of Sales Fertilizers & TEN , Administrateur non exécutif , suite à sa cooptation par le Conseil d'administration du 18 décembre 2018, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 18 décembre 2018. Monsieur Andréas Steinbuechler est domicilié à AU – 4312 Ried In Der Riedmark, Blindendorf 207. Il occupera le mandat laissé vacant par Monsieur Simon JONES, lequel expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2022.

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

- Renouveler pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale de 2022, le mandat de Commissaire du bureau PwC représenté par Monsieur Peter Van Den Eynde. Fixer les émoluments du Commissaire.

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

Fait à _____, le _____ 2019.

[signature]

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