



ROSIER

Société anonyme

Route de Grandmetz 11a

7911 Frasnes-Lez-Anvaing (Moustier)

T.V.A. n° BE 0401.256.237

Numéro d'entreprise : 0401.256.237 (RPM Hainaut, division Tournai)

VOTE PAR CORRESPONDANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2021

A envoyer par courrier recommandé au siège de la Société ou par e-mail à l'attention du Secrétaire général (guillaume.aim@rosier.eu).

*Ce formulaire doit parvenir à la société **au plus tard le 11 juin 2021**.*

LE SOUSSIGNE¹:

Représenté par :

.....

ADRESSE/SIEGE:.....

.....

Titulaire de

..... actions nominatives

..... actions dématérialisées

de la société anonyme ROSIER,

vote par correspondance comme suit pour l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le jeudi 17 juin 2021 à 10 h 30

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

¹ Les sociétés doivent mentionner les nom(s), prénom(s) et fonction(s) de la (des) personne(s) physique(s) qui la (les) représente(nt).

Ordre du jour :	Oui	Non	Abstention
1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020.	N/A	N/A	N/A
2. Approbation du Rapport de Rémunération relatif aux comptes annuels au 31 décembre 2020.			
3. Approbation de la Politique de Rémunération.			
4. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020.	N/A	N/A	N/A
5. Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020.	N/A	N/A	N/A
6. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020, y compris l'affectation du résultat.			
7. Octroi de la décharge aux Administrateurs.			
8. Octroi de la décharge au Commissaire.			
9. Constatation de la fin du mandat de Madame Hilde Wampers	N/A	N/A	N/A
10. Renouvellement de mandat de Monsieur Willy Raymaekers, Monsieur Jean-Martin Nufer et Exploration SRL, représentée par Madame Dina De Haeck (administrateur indépendant) et fixation de leur rémunération			
11. Nomination de Nadece BV, représentée par Madame Nathalie De Ceulaer (administrateur indépendant) et fixation de sa rémunération.			
12. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.			
13. Divers			

Fait à _____, le _____ 2021.

[signature]

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