



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 15 JUI 2017

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 **15 juin 2017** 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 les comptes annuels au 31 décembre 2016 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 Daniel Richir, en qualité d'Administrateur non exécutif, en date du 19 décembre 2016	OUI	NON	ABSTENTION
6. Nommer définitivement Madame Hilde Wampers, en qualité d'Administrateur indépendant pour occuper le mandat devenu vacant suite à la démission de Monsieur Daniel Richir	OUI	NON	ABSTENTION
7. Nommer la BVBA Exploration, ayant son siège social à Puurs, représentée par Mme Dina De Haeck, en tant qu'Administrateur indépendant	OUI	NON	ABSTENTION
8. Renouveler les mandats d'Administrateur de Madame Hilde Wampers et de Messieurs Thierry Kuter et Willy Raymaekers	OUI	NON	ABSTENTION

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

Fait à _____, le _____ 2017.

[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 9 juin 2017 à

Rosier SA

A l'attention de l'administrateur-délégué

Route de Grandmetz 11a

7911 MOUSTIER