

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 19 JUIN 2014

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 **19 juin 2014** 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 ;

ROSIER SA

Route de Grandmetz 11A – B-7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tél.: 069 87 15 10 – Fax : 069 86 73 57
E-mail : info@rosier.eu
www.rosier.eu



- 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 2013 et l'affectation du résultat	OUI	NON	ABSTENTION
2. Approuver le Rapport de Rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
3. Approuver l'attribution de jetons de présence exceptionnels aux Administrateurs indépendants pour l'exercice 2013	OUI	NON	ABSTENTION
4. Confirmer l'attribution aux Administrateurs indépendants d'un jeton de présence par séance du Conseil d'administration ou d'un des Comités constitués	OUI	NON	ABSTENTION
5. Confirmer la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2013 et nommer : <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Willy RAYMAEKERS en qualité d'Administrateur pour occuper le mandat devenu vacant suite à la démission de Monsieur Michel-Armand BONNET - Monsieur Benoît TAYMANS en qualité d'Administrateur pour occuper le mandat devenu vacant suite à la démission de Monsieur Francis RAATZ - Monsieur Simon JONES en qualité d'Administrateur pour occuper le mandat devenu vacant suite à la démission de Madame Nathalie BRUNELLE 	OUI	NON	ABSTENTION
6. Accorder décharge aux Administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
7. Accorder décharge au Commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
8. Renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Simon JONES, Benoît TAYMANS et Laurent VERHELST.	OUI	NON	ABSTENTION
9. Nommer la BVBA ANBA, ayant son siège social à Essen, représentée par Mme Anne Marie BAEYAERT, en tant qu'Administrateur indépendant	OUI	NON	ABSTENTION

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

Fait à _____, le _____ 2014.

[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 13 juin 2014 à
Rosier SA
A l'attention de l'administrateur-délégué
Route de Grandmetz 11a
7911 MOUSTIER**

ROSIER SA

Route de Grandmetz 11A – B-7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tél.: 069 87 15 10 – Fax : 069 86 73 57
E-mail : info@rosier.eu
www.rosier.eu

