



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 15 JUN 2017

*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 9 juin 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,

vote par correspondance comme suit pour l'assemblée générale de la société qui se tiendra le jeudi 15 juin 2017 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 2016.
2. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l'exercice :	EUR. – 4.248.512,48
Résultat reporté au 31 décembre 2015 :	EUR. 26.215.626,31

Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 21.967.113,83

Affectation

Report à nouveau :	EUR. 21.967.113,83

Total de l'affectation :	EUR. 21.967.113,83

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

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

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

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 2016.

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

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 2016.

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

7. Démissions / nominations statutaires

Proposition de décisions :

- Acter la démission de Monsieur Daniel Richir, en qualité d'Administrateur non exécutif, en date du 19 décembre 2016 et
Nommer définitivement Madame Hilde Wampers, Proximus Group Tax Director, Administrateur indépendant, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration du 19 décembre 2016, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 19 décembre 2016. Madame Hilde Wampers est domiciliée à (B – 3010) Leuven, Boskouter, n° 26. Elle occupera le mandat laissé vacant par Monsieur Daniel Richir, lequel expire à l'issue de la présente assemblée générale.

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

- Nommer la BVBA Exploration, ayant son siège social à (B-2870) Puurs, Keulendam, n°49, représentée par son représentant permanent, Madame Dina De Haeck, Administrateur indépendant, sur proposition du Conseil d'administration du 14 mars 2017, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 14 mars 2017. La BVBA Exploration, de même que son représentant permanent, Madame De Haeck, répondent aux critères d'indépendance fixés par l'article 526ter du Code des sociétés. Ce mandat 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 de 2021, les mandats d'Administrateur de Madame Hilde Wampers et de Messieurs Thierry Kuter et Willy Raymaekers.

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

Fait à _____, le _____ 2017.

[signature]

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