

# COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

## FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Assemblée générale ordinaire du 3 mai 2012 à 15h

*A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 27 avril 2012, par courrier à l'attention de Monsieur Jacques Ninanne, Directeur Financier et Administratif, avenue Herrmann-Debroux 40-42 à 1160 Auderghem.*

Si actionnaire personne physique :

Le/la soussigné(e) <sup>1</sup> .....  
Domicilié(e) à .....  
.....

Si actionnaire personne morale :

La soussignée <sup>2</sup> .....  
Dont le siège social est situé à .....  
.....

propriétaire de ..... actions de la  
**SA COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE**

déclare, par la présente, prendre part au vote de l'assemblée ordinaire des actionnaires sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

Le/la soussigné(e) déclare également avoir connaissance du fait que si le présent formulaire a été renvoyé à la société avant le 18 avril 2012 et qu'un ou plusieurs actionnaires ont requis l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions, le présent formulaire de vote ne sera valable que pour les sujets qu'il couvre. L'actionnaire qui souhaite voter sur les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour et/ou sur les points pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été formulée, devra obligatoirement renvoyer le nouveau formulaire de vote par correspondance qui sera annexé à la nouvelle convocation.

Fait à ....., le ..... 2012

Signature .....

<sup>1</sup> Nom et prénom

<sup>2</sup> Dénomination sociale complète

**Votes de l'actionnaire :<sup>3</sup>** .....

<b>Ordre du jour :</b>	<b>Décisions<sup>4</sup> :</b>
1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2011	
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
3. Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
4. Affectation du bénéfice <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 1,15 euro par action, correspondant à un dividende net de 0,8625 euro par action. Après distribution, le report à nouveau s'élève à 46.137.589 euros.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
5. Approbation du rapport de rémunération <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération tel qu'établi par le conseil d'administration.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
6. Décharge aux administrateurs <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2011.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
7. Décharge au commissaire <u>Proposition de décision :</u> Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2011.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8. Emoluments annuels <u>Proposition de décision :</u> Conformément à l'article dix-sept des statuts, l'assemblée générale arrête, avec effet au 1 <sup>er</sup> janvier 2012, le montant fixe des émoluments annuels octroyés aux administrateurs à 382.000 euros.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre

<sup>3</sup> Nom et prénom ou dénomination sociale de l'actionnaire<sup>4</sup> Veuillez indiquer impérativement le sens du vote : Abstention, Pour ou Contre.