

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

PROCURATION

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) ¹

Domicilié(e) à

.....

Si actionnaire personne morale :

La soussignée ²

Dont le siège social est situé à

.....

propriétaire de actions de la
SA COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

désigne, par la présente, Mr/Mme
en qualité de mandataire³,

aux effets de le/la représenter à **l'assemblée générale ordinaire des actionnaires** de la SA COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE qui se tiendra au siège de la société à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 40-42, le **3 mai 2012 à 15 heures**, prendre part aux délibérations et voter sur tous les points de l'ordre du jour ci-après, ainsi que de signer tous documents y relatifs.

Dans l'hypothèse où la présente procuration est renvoyée 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 ⁴:

☐ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les nouveaux sujets et sur les sujets pour lesquels des nouvelles propositions de décisions ont été portées à l'ordre du jour.

☐ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les sujets pour lesquels des nouvelles propositions de décisions ont été portées à l'ordre du jour mais lui demande de s'abstenir pour les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour.

☐ Le/la soussigné(e) donne mandat au mandataire pour voter sur les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour mais lui demande de s'abstenir pour les sujets pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été formulée.

☐ Le/la soussigné(e) demande au mandataire de s'abstenir pour les nouveaux sujets portés à l'ordre du jour ainsi que pour les sujets pour lesquels une nouvelle proposition de décision a été portée à l'ordre du jour.

¹ Nom et prénom

² Dénomination sociale complète

³ Veuillez noter que sauf exceptions, conformément à l'article 27 des statuts, chaque actionnaire ne peut désigner qu'un seul mandataire

⁴ Veuillez cocher UNE des cases

Ordre du jour :

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2011
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
Proposition de décision :
 Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.
3. Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011
Proposition de décision :
 Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 présentés par le conseil d'administration.
4. Affectation du bénéfice
Proposition de décision :
 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.
5. Approbation du rapport de rémunération
Proposition de décision :
 Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération tel qu'établi par le conseil d'administration.
6. Décharge aux administrateurs
Proposition de décision :
 Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2011.
7. Décharge au commissaire
Proposition de décision :
 Il est proposé à l'assemblée générale de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2011.
8. Emoluments annuels
Proposition de décision :
 Conformément à l'article dix-sept des statuts, l'assemblée générale arrête, avec effet au 1^{er} janvier 2012, le montant fixe des émoluments annuels octroyés aux administrateurs à 382.000 euros.

Fait à, le 2012

5

Signature

⁵ Faire précéder la signature de la mention "**Bon pour pouvoir**"