

**VOLMACHT**

Ondergetekende (naam, voornaam en adres als het om een natuurlijke persoon gaat – benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel als het om een rechtspersoon gaat): \_\_\_\_\_

(ingeval van een vennootschap) rechtsgeldig vertegenwoordigd door \_\_\_\_\_

eigena(ar)(es) van ..... aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgique,

stelt als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling aan,

..... om haar te vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die gehouden zullen worden op dinsdag 15 mei 2012 respectievelijk om 11 en 12 u, aan de Leuvensesteenweg 510/B80, te 1930 Zaventem, België, of elke andere Vergaderingen met dezelfde agenda.

	Voor	Tegen
In geval van inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda, laat de lastgever toe de lasthebber aangeduid door deze volmacht om te stemmen voor het nieuwe voorstel van beslissingen. (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15/05/2012**

**AGENDA**

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het statutaire en geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2011 ;
2. Commentaar op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité ;
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 ;
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 ;
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden ;
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 ;
7. Volmachten.

**VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (\*\*)**

- |  | Voor                     | Tegen                    | Onthouding               |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 et 4. Goedkeuring van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 ;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Voorstel tot uitkering van een dividend van 0,40 euro bruto per aandeel ;<br>Toewijzing van de winst van het boekjaar ten bedrage van 73 170 161 EUR en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 32 538 548 EUR:<br>- aan de uitkering van dividenden voor 10 469 159 EUR,<br>- aan andere reserves voor 18 904 603 EUR,<br>- aan over te dragen winst voor 76 334 947 EUR, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Kwijting verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**BUITENGEWONE VERGADERING VAN 15/05/2012**

## AGENDA

1. Vernieuwing van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen om een ernstig en dreigend nadeel aan de vennootschap te vermijden ;
2. Statutaire wijziging ;
3. Machten.

## VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (\*\*)

	Voor	Tegen	Onthouding
1 et 2. Vernieuwing van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven om een ernstig en dreigend nadeel aan de vennootschap te vermijden en de laatste zin van artikel 12 alinea 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : « Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du quinze mai deux mille douze ».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Toekenning van bevoegdheden, met recht van indeplaatsstelling :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van voorgaande besluiten ;			
b. Aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, voor de wijziging van artikel 12 van de statuten alsook van artikel 2 van de statuten, ten einde rekening te houden met de beslissing van de Raad van Bestuur van 7 maart 2012 om de maatschappelijke zetel over te brengen naar Marsveldplein 5 te 1050 Brussel, en			
c. Aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en ten einde in te staan voor de formaliteiten binnen de onderneming, bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, de BTW-diensten.			

(\*) *Bij gebreke aan uitdrukkelijke vermelding door de lastgever, zal de lasthebber, aangeduid door huidige volmacht, worden geacht toelating te hebben verkregen om vóór de nieuwe voorstellen van beslissing te stemmen.*

(\*\*) *Behoudens uitdrukkelijke aanduiding door de lastgever, in de zin van een ontbreken van stem (blanco stem) of van een uitgedrukte onthouding aangaande één of meerdere voorstellen van beslissingen, oefent de lasthebber, aangeduid door deze volmacht, zijn stemrecht uit ten behoeve van de goedkeuring van de voorstellen van beslissingen in kwestie.*

De lasthebber kan met name deelnemen aan alle beraadslagingen en kan alle voorstellen in verband met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam van de ondergetekende. Ten behoeve van wat voorafgaat, alle akten, proces-verbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen het nodige doen.

De volmachten die ter kennis van de vennootschap werden gebracht vóór de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de onderwerpen van de agenda die zij dekken.

Bij uitzondering, voor de te behandelen onderwerpen ingeschreven op de agenda die voorwerp uitmaken van de nieuwe voorstellen van beslissingen ingediend in toepassing van deze bepaling, kan de lasthebber, tijdens de vergadering, afwijken van de eventuele instructies gegeven door zijn lastgever indien de uitvoering van deze instructies de belangen van zijn lastgever kan schaden. Hij dient zijn lastgever hierover in te lichten.

Gedaan te \_\_\_\_\_

op \_\_\_\_ 2012

Handtekening (voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "goed voor volmacht")