

PROCURATION PERSONNE PHYSIQUE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012 de

FOUNTAIN S.A.

Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud

Nous soussignés _____ (NOMS)

_____ (PRENOMS)

domicilié _____

_____ (ADRESSE)

titulaires de _____ actions FOUNTAIN SA (ci-après la Société)

(*) _____ actions au porteur déposées à la Banque _____

(*) _____ actions nominatives

(*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à _____ (NOM)

Pour me représenter à l'**Assemblée générale ordinaire annuelle** des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **mardi 29 mai 2012** à 10 heures au siège social de la Société, avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud, avec pour

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2. Rapports des Commissaires relatifs aux comptes statutaires et consolidés de l'exercice 2011.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2011, et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2011.
5. Approbation du rapport de rémunération
Proposition d'approuver le rapport de rémunération.
6. Dérogations au régime de rémunération prévu par le Code des Sociétés
Proposition d'octroyer au conseil d'administration la faculté de conclure, au nom de la société, des conventions dérogatoires au régime d'échelonnement de la rémunération variable des dirigeants prévu par l'article 520ter al. 2 du Code des sociétés.
7. Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.
8. Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires.
9. Nominations statutaires :
 - a. Conseil d'Administration :
Proposition de nommer les personnes suivantes Administrateurs pour 4 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2016
 - AT INFINITUM n.v., enregistrée au RPM sous le numéro 0465.054.622, sise Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem, représentée par Dimitri DUFFELEER, domicilié Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem,
 - ICML s.a., enregistrée au RPM sous le numéro 0452.338.615, sise place Jamblinne de Meux 37 à 1030 Schaerbeek, représentée par Monsieur Alain ENGLEBERT, domicilié avenue des Genêts 14 à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
 - Bruno LAMBERT, domicilié Trevor Place 8, SW71LA Londres, Royaume-Uni,
 - Jean DUCROUX, avenue Molière 112, 1190 Bruxelles,
 - Philip PERCIVAL, domicilié Holland Park court 10, W148DN Londres, Royaume-Uni,
 - PHILIPPE SEVIN, domicilié rue de Vermeuil 30, 75007 Paris, France,
 - P. Vermaut Mgt Co sprl, enregistrée au RPM sous le numéro 0471.760.290, sise route de Lessines 35 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, représentée par Monsieur Pierre Vermaut, domicilié route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
 - b. Commissaire aux comptes statutaires
Proposition de nomination comme commissaire statutaire la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Pascale TYGAT, Réviseur d'Entreprises, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01220, avec des honoraires pour ce mandat fixé à 23.000 € hors TVA, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2015 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.
10. Divers.

Ou à toute autre Assemblée de la Société ayant le même ordre du jour.

Dans ce cadre, en mon nom et pour mon compte, accomplir toutes les formalités pour être admis à la dite Assemblée, signer tout registre ou liste de présence, voter sur chaque Résolution dans le sens qu'il plaira au mandataire, signer tout procès-verbal et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, promettant par avance de ratifier tout ce qui sera fait en exécution de la présente procuration.

Fait à _____, le _____
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

PROCURATION PERSONNE MORALE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012 de

FOUNTAIN S.A.

Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud

Nous soussignés _____ (NOMS)

_____ (PRENOMS)

agissant conjointement en qualité d'administrateurs de la société _____ (FORME)

_____ (DENOMINATION SOCIALE)

dont le siège social est établi _____

que nous représentons valablement en exécution de l'article _____ des statuts

titulaires de _____ actions FOUNTAIN SA, ci-après la Société

(*) actions au porteur déposées à la Banque _____

(*) actions nominatives

(*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à _____

Pour représenter _____ (DÉNOMINATION SOCIALE) à l'**Assemblée générale ordinaire annuelle** des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **mardi 29 mai 2012** à 10 heures au siège social de la Société, Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud, avec pour

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2. Rapports des Commissaires relatifs aux comptes statutaires et consolidés de l'exercice 2011.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2011, et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2011.
5. Approbation du rapport de rémunération
Proposition d'approuver le rapport de rémunération.
6. Dérogations au régime de rémunération prévu par le Code des Sociétés
Proposition d'octroyer au conseil d'administration la faculté de conclure, au nom de la société, des conventions dérogatoires au régime d'échelonnement de la rémunération variable des dirigeants prévu par l'article 520ter al. 2 du Code des sociétés.
7. Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.
8. Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires.
9. Nominations statutaires :
 - Conseil d'Administration :
Proposition de nommer les personnes suivantes Administrateurs pour 4 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2016
 - AT INFINITUM n.v., enregistrée au RPM sous le numéro 0465.054.622, sise Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem, représentée par Dimitri DUFFELEER, domicilié Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem,
 - ICML s.a., enregistrée au RPM sous le numéro 0452.338.615, sise place Jamblinne de Meux 37 à 1030 Schaerbeek, représentée par Monsieur Alain ENGLEBERT, domicilié avenue des Genêts 14 à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
 - Bruno LAMBERT, domicilié Trevor Place 8, SW71LA Londres, Royaume-Uni,
 - Jean DUCROUX, avenue Molière 112, 1190 Bruxelles,
 - Philip PERCIVAL, domicilié Holland Park court 10, W148DN Londres, Royaume-Uni,
 - PHILIPPE SEVIN, domicilié rue de Vermeuil 30, 75007 Paris, France,
 - P. Vermaut Mgt Co sprl, enregistrée au RPM sous le numéro 0471.760.290, sise route de Lessines 35 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, représentée par Monsieur Pierre Vermaut, domicilié route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
 - Commissaire aux comptes statutaires
Proposition de nomination comme commissaire statutaire la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Pascale TYGAT, Réviseur d'Entreprises, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01220, avec des honoraires pour ce mandat fixé à 23.000 € hors TVA, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2015 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.
10. Divers.

ou à toute autre Assemblée de la Société ayant le même ordre du jour.

Dans ce cadre, au nom et pour compte de _____ (DÉNOMINATION SOCIALE), accomplir toutes les formalités pour être admis à la dite Assemblée, signer tout registre ou liste de présence, voter sur chaque Résolution dans le sens qu'il plaira au mandataire, signer tout procès-verbal et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, promettant par avance de ratifier tout ce qui sera fait en exécution de la présente procuration.

Fait à _____, le _____
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Administrateur

Administrateur