

## PROCURATION

Le (La) soussigné (e)

Nom / Nom de la société, forme juridique:	
Prénom (s):	
Domicile / siège social :	

Titulaire de \_\_\_\_\_ actions au porteur  
\_\_\_\_\_ actions nominatives  
\_\_\_\_\_ actions dématérialisées<sup>1</sup>

de la société anonyme « Compagnie Financière de Neufcour » ayant son siège social à 4624 Romsée, rue Churchill, 26, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le n° BE0457.006.788, désigne, par la présente, en qualité de mandataire :

M .....  
(nom, prénom, adresse)

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

A qui il/elle donne tous pouvoirs aux fins de le/la représenter en tant qu'actionnaire lors de l'assemblée générale ordinaire de la S.A. Compagnie Financière de Neufcour qui se tiendra le **lundi 20 juin 2011 à 16 heures** au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Churchill, 26.

Conformément à l'article 548 du Code des Sociétés, des instructions sont demandées pour l'exercice du droit de vote concernant les différents points figurant à l'ordre du jour. Le mandataire pourra exprimer librement sa voix concernant les points figurant à l'ordre du jour en l'absence d'instructions de l'actionnaire.

Le mandataire pourra prendre part à toutes délibérations, discussions, votes, résolutions, signer tous procès-verbaux ou liste de présence, il pourra assister à toutes assemblées subséquentes avec le même ordre du jour en cas d'ajournement ou prorogation, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution de son mandat.

Le mandataire votera au nom du (de la) soussigné (e) conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessus. A défaut d'instructions de vote pour l'une ou l'autre proposition, le mandataire pourra voter dans le sens qu'il jugera opportun.

<sup>1</sup> Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

<b>ORDRE DU JOUR</b>		<b>INTENTION DE VOTE</b>		
1.	Présentation des rapports du conseil d'administration, du commissaire ainsi que des comptes annuels.	Ne requiert pas de vote		
3.	Approbation des comptes annuels statutaires de la société au 31 décembre 2010. <i>Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2010, en ce compris l'affectation du résultat.</i>	OUI	NON	Abstention
4.	Décharge aux administrateurs et au commissaire. <i>Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2010.</i> <i>Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social 2010.</i>	OUI	NON	Abstention
5.	Renouvellement du mandat d'administrateur de la SA Drassed, représentée par M. Noël Dessard. <i>Proposition de nommer la SA Drassed, représentée par M. Noël Dessard, pour une durée de 4 ans, le mandat venant à échéance à l'assemblée générale de 2015.</i>	OUI	NON	Abstention
6.	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre Galand. <i>Proposition de nommer M. Pierre Galand, pour une durée de 4 ans, le mandat venant à échéance à l'assemblée générale de 2015.</i>	OUI	NON	Abstention
7.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Galand. <i>Proposition de nommer Mme Nathalie Galand, pour une durée de 4 ans, le mandat venant à échéance à l'assemblée générale de 2015.</i>	OUI	NON	Abstention

Le dépôt des titres peut se faire jusque et y compris le mercredi 15 juin 2011, au siège social ou auprès de la BNP Paribas Fortis.

Fait à ..... le ..... 2011

Signature(s) précédée(s) de la  
mention manuscrite « bon pour pouvoir »