



ROSIER
 Société anonyme
 Société faisant appel public à l'épargne
 Route de Grandmetz 11a
 7911 Moustier
 T.V.A. n° 401.256.237
 Numéro d'entreprise : 0401.256.237 (RPM Hainaut, division Tournai)

VOTE PAR CORRESPONDANCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2020

*A envoyer par courrier à l'adresse sus-mentionnée à l'attention de l'Administrateur délégué.
 Ce formulaire doit parvenir à la société au plus tard le 12 juin 2020.*

Le (La) soussigné(e)

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège social :	
Valablement représentée par :	Demeurant à :
1.	
2.	

Personne physique :

Nom :	
Prénom :	
Domicile :	

Titulaire de

..... actions nominatives
 actions dématérialisées

de la société anonyme ROSIER,

vote par correspondance comme suit pour l'assemblée générale de la société qui se tiendra le jeudi 18 juin 2020 à 10 h 30

Mon/notre vote sur chacune des propositions de décision est le suivant (marquer la case correspondante) :

DECISIONS QUI PEUVENT ETRE VALABLEMENT ADOPTEES QUEL QUE SOIT LE MONTANT DU CAPITAL REPRESENTE PAR LES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTEES A L'ASSEMBLEE, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES AU MOINS



1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019.
2. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Résultat de l'exercice :	EUR. – 1.522.974,82
Résultat reporté au 31 décembre 2018 :	EUR. 24.717.702,73
Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 23.194.727,91

Affectation

Report à nouveau :	EUR. 23.194.727,91
Total de l'affectation :	EUR. 23.194.727,91

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 :

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Approbation de l'affectation du résultat au 31 décembre 2019 :

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

4. Approbation du Rapport de Rémunération

Proposition de décision : approuver le Rapport de Rémunération.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

5. Décharge à accorder aux Administrateurs

Proposition de décision : accorder la décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------



6. Décharge à accorder au Commissaire

Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Fait à _____, le _____ 2020.

[signature]

(Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour pouvoir* »)