

**PROCURATION**  
**Assemblée Générale Extraordinaire de la société**  
**SOFINA**  
*Société Anonyme*  
Siège social : 31, rue de l'Industrie à 1040 Bruxelles  
Numéro d'entreprise : 0403 219 397 (RPM Bruxelles)  
(« **Sofina** » ou la « **Société** »)

LA/LE SOUSSIGNE(E)  
(mention de l'identité du mandant)

Nom, prénom/Dénomination :

.....

Adresse/Siège social :

.....

.....

titulaire de ..... action(s) nominative(s) et/ou

..... action(s) dématérialisée(s)

de la société anonyme **SOFINA**, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie, 31, représenté(e) à **l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2020** pour le nombre total d'actions pour lesquelles il/elle souhaite exercer son droit de vote, limité néanmoins au nombre d'actions dont la détention est formellement établie à **la date d'enregistrement, à savoir le 23 avril 2020**.

Déclare, par la présente, conformément à l'arrêté royal du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, constituer pour son mandataire spécial :

Monsieur Wauthier de Bassompierre, General Counsel et membre du Comité Exécutif de la Société, avec faculté de subdélégation.

Auquel l'actionnaire confie tous pouvoirs afin de représenter l'actionnaire à **l'Assemblée Générale Extraordinaire** des actionnaires de la Société qui se tiendra le jeudi **7 mai 2020** au siège social avec l'ordre du jour repris ci-dessous.

Conformément à l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Wauthier de Bassompierre, agissant en tant que mandataire de l'actionnaire, est en situation de conflit d'intérêts et, par conséquent, ne peut voter pour et au nom de l'actionnaire qu'à la condition de disposer d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

La Société vous invite dès lors à exprimer votre instruction spécifique en cochant une case pour chaque point à l'ordre du jour. **À défaut d'avoir donné une instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de ce point.**

\*\*\*

## ORDRE DU JOUR

### 1. DÉCISION D'ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

**Proposition de décision :** Conformément à l'article 39 § 1, premier et troisième paragraphes de la loi du 23 mars 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'Assemblée Générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les statuts comme suit, sans modification de la structure actuelle de la gestion (système moniste) ainsi que des caractéristiques essentielles de la Société, telles que le droit de vote (pas de droit de vote double), l'objet, le capital et la date de clôture de l'exercice social.

- Dans l'ensemble des statuts :

- Le mot « social » est supprimé dans les expressions « objet social » et « capital social » ;
- Les mots « société », « Assemblée générale (des actionnaires) », « (conseil) d'administration », « Code des sociétés » sont remplacés par « Société », « Assemblée Générale », « Conseil d'Administration », « Code des sociétés et des associations » ;
- Uniquement dans la version française, « oeuvre » et « associés » sont remplacés par « œuvre » et « actionnaires » ;

- Article 1 : cet article est modifié comme suit :

- « Article premier » est remplacé par « **Article 1 – Dénomination** » ;
- Le texte suivant est ajouté après « SOFINA » : (la « Société »). *Elle est une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.*

- Article 2 : cet article est modifié comme suit :

- « Article 2 » est remplacé par « **Article 2 – Siège social** » ;
- les deuxième et troisième paragraphes de cet article sont remplacés par le texte suivant :

*Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») qui sera publiée aux Annexes du Moniteur belge, pour autant que pareil déplacement n'implique pas une modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. La Société peut établir, par simple décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs en Belgique et à l'étranger.*

- Article 3 : cet article est modifié comme suit :

- « Article 3 » est remplacé par « **Article 3 – Durée** » ;
- le deuxième paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :

*Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale de la Société (l'« **Assemblée Générale** ») délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.*

- Article 4 : les mots « Article 4 » sont remplacés par « **Article 4 – Objet** » ;

- Article 5 : les mots « Article 5 » sont remplacés par « **Article 5 – Capital** » ;

- Article 6 : les mots « Article 6 » sont remplacés par « **Article 6 – Augmentation et réduction de capital** » ;

- Article 7 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 7 » sont remplacés par « **Article 7 – Appels de fonds** » ;
  - Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
 

*Tout versement qui n'a pas été effectué à l'échéance produit de plein droit, à partir du jour de son exigibilité, des intérêts calculés au taux d'intérêt légal dans les transactions commerciales ou tout taux de référence qui y serait substitué.*

*Si le versement n'est pas opéré dans le mois de son exigibilité, le Conseil d'Administration a le droit, quinze jours après l'envoi à l'actionnaire défaillant d'une mise en demeure par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, de prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire et faire vendre, sans autre procédure, les titres sur lesquels les versements appelés n'auront pas été effectués, par l'intervention d'un intermédiaire financier agréé, sur Euronext Brussels.*
- Article 8 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 8 » sont remplacés par « **Article 8 – Formes des actions et autres titres** » ;
  - Dans le premier paragraphe, le « §1 » est supprimé et les mots « , tenu sous forme physique et/ou électronique par la Société » sont ajoutés à la fin de l'avant-dernière phrase.
  - Dans le deuxième paragraphe, le « §2 » est supprimé.
- Article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :
 

**Article 9 – Indivisibilité des titres**

*La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action.*

*S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.*

*En cas de démembrement de propriété d'une action, l'ensemble des droits attachés à l'action (y compris le droit de vote) sera exercé par l'usufruitier sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire. Dans ce dernier cas, l'usufruitier et le nu-propriétaire informeront ensemble la Société d'un tel arrangement.*
- Article 10 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 10 » sont remplacés par « **Article 10 – Droits et obligations attachés aux titres** » ;
  - Le mot « sociaux » est supprimé.
- Article 11 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 11 » sont remplacés par « **Article 11 – Ayants-cause** » ;
  - Le mot « décisions » est remplacé par « délibérations ».
- Article 12 : le titre et le premier paragraphe de cet article sont remplacés par le texte suivant :
 

**Article 12 – Obligations et autres titres semblables**

*Le Conseil d'Administration peut décider l'émission d'obligations et autres titres semblables, à court ou à long terme, dont il détermine les droits ainsi que les conditions d'émission, de remboursement et autres. Sauf dans l'hypothèse d'une utilisation du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles est subordonnée à une décision de l'Assemblée Générale conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.*
- Article 13 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 13 » sont remplacés par « **Article 13 – Acquisition d'actions** »

**propres par la Société** » ;

- Le deuxième paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :

*Par ailleurs, en application de l'article 7:218, §1, 4°, du Code des sociétés et des associations, la Société est autorisée à aliéner les actions acquises en vertu du présent article conformément aux dispositions légales applicables, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel ; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette ou ces personne(s) ou les personnes qui lui ou leur sont liées ne peuvent pas participer au vote au sein du Conseil d'Administration. Cette autorisation s'étend aux actions de la Société acquises par les filiales contrôlées directement ou indirectement par la Société.*

- Article 14 : cet article est remplacé par le texte suivant :

**Article 14 – Composition du Conseil d'Administration**

*La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de six membres au moins, actionnaires ou non.*

*Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et peut arrêter la durée de leur mandat.*

*Ils sont en tout temps révocables par elle.*

- Article 15 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 15 » sont remplacés par « **Article 15 – Durée des mandats et vacance** » ;

- Les deux derniers paragraphes sont remplacés par le texte suivant :

*En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la première Assemblée Générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté.*

*En cas de confirmation par l'Assemblée Générale, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.*

- Article 16 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 16 » sont remplacés par « **Article 16 – Rémunération - émoluments** » ;

- Les mots « conformément à l'article 36 des statuts » sont ajoutés après le mot « bénéfices ».

- Article 17 : cet article est remplacé par le texte suivant :

**Article 17 – Président du Conseil d'Administration – Délégations de pouvoir - Comités**

*Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président ; il peut aussi choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.*

*Le Conseil d'Administration peut également choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs administrateurs chargés de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, lesquels porteront le titre d'administrateur-délégué.*

*Il peut également instituer tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors, dont il fixe les attributions et le fonctionnement.*

*Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, un comité d'audit et un comité de rémunération doivent être constitués au sein du Conseil d'Administration. Il peut constituer un ou plusieurs mandataires pour des objets déterminés.*

*Il détermine les pouvoirs attachés aux titres et mandats prévus dans les alinéas précédents.*

*Il fixe les émoluments attachés à ces fonctions, délégations et mandats.*

- Article 18 : cet article est remplacé par le texte suivant :

### **Article 18 – Réunions du Conseil d'Administration**

*Le Conseil d'Administration se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent.*

*Les convocations sont valablement effectuées par lettre, courriel, ou par le biais d'une plateforme digitale.*

*Il est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président (pour autant qu'il en ait été nommé un) ou l'administrateur-délégué. Il doit être convoqué chaque fois que le quart des administrateurs le demandent.*

*En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est présidé par un vice-président (pour autant qu'il en ait été nommé un) ou l'administrateur-délégué ; si ceux-ci étaient absents ou empêchés, le Conseil d'Administration serait présidé par un administrateur désigné par la majorité de ceux de ses collègues qui assistent à la séance.*

*Le Conseil d'Administration peut se réunir à l'étranger.*

- Article 19 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 19 » sont remplacés par « **Article 19 – Délibérations** » ;
- Le chiffre « 523 » est remplacé par « 7:96, §1, dernier alinéa » ;
- Les paragraphes 4 à 8 sont remplacés par le texte suivant :

*Toutefois, le Conseil d'Administration peut, à l'occasion d'une Assemblée Générale et sans avoir été convoqué à cette fin, désigner le président de l'Assemblée Générale et décider la prorogation de celle-ci, ainsi qu'il est prévu aux articles 31 et 32, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.*

*Les décisions du Conseil d'Administration peuvent être adoptées, sans réunion effective, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Dans semblables circonstances, un envoi par courriel ou par le biais d'une plateforme digitale portant la signature de l'administrateur dont il émane, a la valeur d'un écrit.*

*Chacun des administrateurs peut, même par simple lettre, courriel ou par le biais d'une plateforme digitale, conférer à un de ses collègues le pouvoir de le représenter et de voter en son nom à une séance déterminée du Conseil d'Administration.*

*Aucun administrateur ne peut représenter plus de deux autres administrateurs.*

*Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.*

*Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou par vidéo.*

- Article 20 : le titre et la première phrase de cet article sont remplacés par le texte suivant :

### **Article 20 – Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration**

*Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par le président et au moins la moitié des membres qui ont participé à la délibération.*

- Article 21 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 21 » sont remplacés par « **Article 21 – Administrateurs honoraires** » ;
- Dans le paragraphe 2, le mot « elles » est remplacé par « elle » ;
- Dans le paragraphe 5, les mots « de six au plus » sont remplacés par « indéterminée ».

- Article 22 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 22 » sont remplacés par « **Article 22 – Pouvoirs du Conseil d'Administration** » ;
- La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier paragraphe :  
*Le Conseil d'Administration peut édicter un règlement d'ordre intérieur.*

- Article 23 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 23 » sont remplacés par « **Article 23 – Pouvoirs de représentation** » ;
- Les mots « toutes autres personnes », « choisies » et « seules » sont remplacés par « toute autre personne », « choisie » et « seule ».
- Article 24 : les mots « Article 24 » sont remplacés par « **Article 24 – Contrôle** » ;
- Article 25 : les mots « Article 25 » sont remplacés par « **Article 25 – Assemblées Générales** » ;
- Article 26 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 26 » sont remplacés par « **Article 26 – Assemblée Générale ordinaire et convocation** » ;
  - Le mot « cinquième » est remplacé par « dixième » ;
  - Les mots « et annuelle » sont supprimés ;
  - Les mots « l’agglomération bruxelloise » sont remplacés par « l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » ;
- Article 27 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 27 » sont remplacés par « **Article 27 – Contenu des convocations** » ;
  - Le mot « applicables » est ajouté à la fin de cet article.
- Article 28 : cet article est remplacé par le texte suivant :
 

**Article 28 – Admission aux Assemblées Générales**  
*Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les actionnaires doivent procéder à l’enregistrement des actions au plus tard le quatorzième jour calendrier avant la date fixée pour l’Assemblée Générale conformément aux dispositions légales applicables. Ils doivent en outre indiquer à la Société leur volonté de participer à l’Assemblée Générale au plus tard le sixième jour calendrier avant la date fixée pour l’Assemblée Générale par écrit ou via l’adresse électronique de la Société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’Assemblée Générale.*  
*Au plus tard le sixième jour calendrier avant la date fixée pour l’Assemblée Générale, le détenteur d’actions dématérialisées dépose au siège social de la Société ou à un des établissements désignés dans l’avis de convocation l’attestation qui lui est délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l’organisme de liquidation certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites au nom de l’actionnaire dans ses comptes à la date d’enregistrement, pour lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’Assemblée Générale.*
- Article 29 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 29 » sont remplacés par « **Article 29 – Quorum de présence – vote à distance** » ;
  - Le texte suivant est ajouté comme dernier paragraphe :
 

*Pour autant que la convocation à l’Assemblée Générale le prévoit, les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée Générale à distance, conformément à l’article 7:137 du Code des sociétés et des associations.*
- Article 30 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 30 » sont remplacés par « **Article 30 – Droit de vote** » ;
  - Les mots « sans mention de valeur » sont supprimés .
- Article 31 : cet article est modifié comme suit :

- Les mots « Article 31 » sont remplacés par « **Article 31 – Ordre du jour et délibérations** » ;
- Le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :
 

*L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les propositions énoncées dans l'ordre du jour. Sauf si les dispositions légales applicables imposent des quorums de présence ou des majorités plus strictes, les décisions sont adoptées à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes et/ou représentées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Les votes se font à main levée.*
- Le chiffre « 55 » est remplacé par « 7:150 » ;
- Le mot « trois » est remplacé par « cinq ».
- **Article 32** : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 32 » sont remplacés par « **Article 32 – Présidence et bureau** » ;
  - Le deuxième paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :
 

*Le président de la réunion désigne le secrétaire ainsi que deux scrutateurs. Le secrétaire et les scrutateurs ainsi désignés ne doivent pas obligatoirement être actionnaires. Ceux-ci forment le bureau.*
- **Article 33** : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 33 » sont remplacés par « **Article 33 – Procès-verbaux de l'Assemblée Générale** » ;
  - Le mot « Bureau » est remplacé « bureau » ;
  - Le deuxième paragraphe de cet article est supprimé.
- **Article 34** : cet article est remplacé par le texte suivant :
 

**Article 34 – Exercice social**  
*L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.*
- **Article 35** : cet article est remplacé par le texte suivant :
 

**Article 35 – Ecritures sociales**  
*A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration établit, ordonné de la même manière que le plan comptable applicable à la Société, un inventaire complet de ses avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité, et des moyens propres qui y sont affectés.  
 Il dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi que l'annexe, dans la forme et avec le contenu imposés par les dispositions légales et réglementaires applicables à la Société.  
 Il remet les pièces, avec le rapport de gestion visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations, quarante-cinq jours avant l'Assemblée Générale ordinaire, aux commissaires qui feront rapport, conformément à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations.*
- **Article 36** : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 36 » sont remplacés par « **Article 36 – Distribution des bénéfices** » ;
  - Les mots « sans mention de valeur, » sont supprimés et « trois pour cent » est remplacé par « 3% » ;
  - Le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant :
 

*Le Conseil d'Administration peut distribuer un acompte sur les dividendes. Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en*

*cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.*

- Article 37 : les mots « Article 37 » sont remplacés par « **Article 37 – Paiement de dividendes** ».
- Article 38 : les mots « Article 38 » sont remplacés par « **Article 38 – Dissolution** » ;
- Article 39 : les mots « Article 39 » sont remplacés par « **Article 39 – Liquidation** » ;
- Article 40 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 40 » sont remplacés par « **Article 40 – Répartition de l'actif net** » ;
  - Les mots « représentant le capital social de la société » sont supprimés ;
- Article 41 : cet article est modifié comme suit :
  - Les mots « Article 41 » sont remplacés par « **Article 41 – Election de domicile** » ;
  - Le texte suivant est ajouté en tant que dernier paragraphe de cet article :

*Les administrateurs élisent domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent leur mandat.*
- Article 42 : cet article est remplacé par le texte suivant :

**Article 42**  
*Toute personne acquérant des titres représentatifs ou non du capital lui faisant atteindre un premier seuil de 3% des droits de votes et les seuils suivants prévus par la législation belge applicable, doit respecter les dispositions de celle-ci*

## 2. POUVOIRS À CONFÉRER POUR L'EXÉCUTION DES RÉOLUTIONS PRISES

**Proposition de décision** : L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

- au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
- à Mme Stéphanie Ernaelsteen et Mme Myriam Tebarint pour la coordination des statuts.

\*\*\*

## **INSTRUCTIONS DE VOTE :**

**Merci de remplir vos instructions de vote ci-dessous.**

**À défaut d'avoir donné une instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de ce point.**

Le mandataire s'engage à voter comme indiqué ci-dessous :

### **VOTES**

1. **DÉCISION D'ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

**Proposition de décision :** Conformément à l'article 39 § 1, premier et troisième paragraphes de la loi du 23 mars 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'Assemblée Générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les statuts comme indiqué dans l'ordre du jour repris ci-dessus, sans modification de la structure actuelle de la gestion (système moniste) ainsi que des caractéristiques essentielles de la Société, telles que le droit de vote (pas de droit de vote double), l'objet, le capital et la date de clôture de l'exercice social.

Pour

Contre

Abstention

2. **POUVOIRS À CONFÉRER POUR L'EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS PRISES**

**Proposition de décision :** L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

- au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
- à Mme Stéphanie Ernaelsteen et Mme Myriam Tebarint pour la coordination des statuts.

Pour

Contre

Abstention

\*\*\*

**AJOUTS DE NOUVEAUX POINTS A L'ORDRE DU JOUR ET/OU DE NOUVELLES  
PROPOSITIONS/ALTERNATIVES DE DECISIONS :**

Conformément à l'article 7:130, §3 du Code des sociétés et des associations, en cas d'ajouts de nouveaux points à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions pour l'Assemblée, un nouveau formulaire de procuration complété, permettant au mandant de donner au mandataire des instructions de vote spécifiques à ce sujet, sera mis à disposition des actionnaires par la Société au plus tard le **22 avril 2020**.

**En l'absence d'instructions de vote spécifiques valablement envoyées à la Société, le mandataire s'abstiendra toujours de voter sur les nouveaux points à l'ordre du jour et /ou les nouvelles propositions/alternatives de décisions.** Il ne pourra alors que voter ou s'abstenir de voter sur les propositions existantes de décisions conformément aux instructions du mandant.

\*\*\*

De plus, le mandataire peut prendre part à toutes délibérations, faire toutes déclarations en toutes matières, signer tous actes, procès-verbaux, registres, listes de présence et documents, substituer et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

\*\*\*

Fait à, .....

le .....

---

DATE, SIGNATURE(S) ET MENTION DE L'IDENTITE ET DE LA QUALITE DU OU DES SIGNATAIRES.  
LA SIGNATURE DOIT ETRE PRECEDEE DE LA MENTION « BON POUR POUVOIR »

Les personnes morales doivent préciser les nom, prénom et titre de la personne physique signant la présente procuration en leur nom. Dans ce même cas, le signataire déclare et garantit par la présente à SOFINA avoir le pouvoir de signer la présente procuration au nom de la personne morale

Les procurations d'un(e) usufruitier(ière) et d'un(e) nu-propriétaire ne sont valables que conjointement et établies au nom du même mandataire, à défaut d'instructions contraires valables expressément données à la société.

L'attention du mandant est attirée sur le fait que l'actionnaire qui a exprimé son vote par procuration ne peut pas voter par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour le nombre de voix déjà exprimées par procuration.

**L'intégralité de ce document, complété et signé (une copie scannée ou photographiée suffit), doit parvenir au plus tard le 3 mai 2020 à 15 heures (heure belge) par courrier, fax ou e-mail à l'adresse suivante :**

<b>Pour les titulaires d'actions nominatives :</b>  <b>SOFINA</b> <b>Secrétariat Général</b> <b>Rue de l'Industrie, 31</b> <b>B-1040 Bruxelles</b> <b>Fax : + 32 (0) 2 551 06 36</b> <b>e-mail : <a href="mailto:shareholders@sofinagroup.com">shareholders@sofinagroup.com</a></b>	<b>Pour les titulaires d'actions dématérialisées :</b>  <b>EUROCLEAR BELGIUM</b> <b>Département Issuer Relations</b> <b>e-mail : <a href="mailto:ebe.issuer@euroclear.com">ebe.issuer@euroclear.com</a></b> <b>(Suite aux mesures de confinement, EUROCLEAR BELGIUM est uniquement joignable par e-mail)</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* \* \*

*Dans le contexte de la gestion de ses assemblées générales, la Société traite des informations vous concernant qui constituent des "données personnelles". La Société considère la protection de ces données personnelles comme une question très importante et a adopté une Politique relative à la Vie Privée, disponible sur <https://www.sofinagroup.com/fr/general-privacy-policy/>*

*Nous vous invitons à lire attentivement cette Politique relative à la Vie Privée, qui précise dans quel contexte nous traitons vos données personnelles et qui explique vos droits (notamment votre droit de retirer votre consentement à tout moment, vos droits d'accès, de rectification et d'opposition au traitement à des fins de prospection ainsi que, dans certaines circonstances, un droit à l'effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité des données et un droit de s'opposer à d'autres formes de traitement) et nos obligations à ce sujet.*