



PROCURATION

Le/La/Les soussigné(es) :

.....
(raison sociale ou nom + prénom)

propriétaire(s) de actions nominatives/au porteur(*) de Softimat sa,

(*) biffer la mention inutile

déclare(nt) instituer

Mr, Mme, Mlle , qui accepte,

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

A. Le/la/les représenter à l'assemblée générale extraordinaire de Softimat sa, qui se tiendra le mardi 31 mai 2011 à 16h00 au siège social, chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, avec pour ordre du jour :

1. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires

Proposition de réduire le capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 6.638.802 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société) et modifications subséquentes des statuts.

Suite à la réduction proposée, le capital social sera par conséquent fixé à 32.274.114,96 EUR.

2. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises et notamment la coordination des statuts.

B. Prendre part à toutes les délibérations, voter, amender ou rejeter en son/leur nom, toutes propositions se rapportant aux ordres du jour.

C. En général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Fait à _____, le _____ 2011.

[Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »]

N.B. : le renvoi dans le délai statutaire de la présente procuration, dûment complétée et signée, sera considéré comme tenant lieu de l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article 20 des statuts, en ce qui concerne les actionnaires nominatifs, et comme ordre d'immobilisation des titres en dépôt, en ce qui concerne les actionnaires au porteur.