

PROCURATION

Je soussigné(e) :

(Nom, prénom)

(adresse)

propriétaire de _____ action(s) de la **société PCB**, Société anonyme, au capital de 20.176.000 euros, dont le siège social est situé Rue Carli, 17/19 – 1140 BRUXELLES, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.085.181.

désigne comme **mandataire spécial** :

(Nom, prénom)

(adresse)

à qui je confère tous pouvoirs aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le **mercredi 16 mai 2012 à 15 heures au siège social** de la société pour délibérer sur les propositions suivantes :

Vote sur la proposition 1 : «L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et décide d'affecter le résultat comme suit : Résultat de l'exercice 2011 : 4 624 207,23 € Bénéfice reporté de l'exercice précédent : 5 784 385,64 € Réserve légale : 231 210,36 € Dividendes bruts : 447 721,60 € (soit 0,08 € par action) Bénéfice à reporter : 9 729 660,91 €	VOTE POUR	VOTE CONTRE	ABSTENTION
Vote sur la proposition 2 : «L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs en fonction au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2011»	VOTE POUR	VOTE CONTRE	ABSTENTION
Vote sur la proposition 3 : «L'assemblée générale donne décharge au commissaire en fonction au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2011»	VOTE POUR	VOTE CONTRE	ABSTENTION
Vote sur la proposition 4 : « L'assemblée générale approuve le rapport des rémunérations 2011 »	VOTE POUR	VOTE CONTRE	ABSTENTION
Vote sur la proposition 5 : « L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Markus SKRIPEK, pour une durée de 3 ans, ce mandat étant exercé à titre gratuit.	VOTE POUR	VOTE CONTRE	ABSTENTION

Intentions de vote : Mettre une X dans la case utile

Si une intention de vote n'est pas exprimée : le mandataire votera au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations.

Le mandataire peut assister à l'Assemblée, signer la feuille de présence, prendre part à toutes les délibérations, voter, amender ou rejeter au nom du/de la soussigné(e) toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, passer et signer tous les actes, pièces, et procès-verbaux, élire domicile, substituer et de façon générale faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de ce mandat, avec promesse de ratification de la part du/de la soussigné(e).

Le pouvoir conservera tous effets pour toute autre Assemblée qui, par suite de défaut de quorum ou de tout autre cause, serait ultérieurement réunie à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour.

Fait à _____ le _____ 2012

Signature (veuillez faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir")

PCB, Société Anonyme, Rue Carli 17/19 - 1140 Bruxelles
RPM Bruxelles BCE 0403.085.181