

## PROCURATION

**Je soussigné(e) :**

(Nom, prénom) (\*)

---

(adresse)

---

**propriétaire de \_\_\_\_\_ action(s)** émises par **PCB**, Société anonyme, au capital de 20.176.000 euros, dont le siège social est situé Rond point Schuman 6, boîte 5 à 1040 BRUXELLES, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro RPM (Bruxelles) 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 suite à prorogation, qui se tiendra le **jeudi 25 juin 2015 à 15 heures**, au **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Place Marcel Broodthaers 3 à 1060 Bruxelles**, pour délibérer sur les propositions suivantes :

|           |  | Vote pour | Vote contre | abstention |
|-----------|--|-----------|-------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux comptes annuels clôturés au 31 mars 2015.</b><br><u>Proposition de résolution</u> : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration et ne formule aucune remarque.   |           |             |            |
| <b>2.</b> | <b>Rapport du commissaire relatif aux comptes annuels clôturés au 31 mars 2015.</b><br><u>Proposition de résolution</u> : L'assemblée générale prend acte du rapport du commissaire et ne formule aucune remarque.   |           |             |            |
| <b>3.</b> | <b>Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 mars 2015, ainsi que l'affectation du résultat.</b><br><u>Proposition de résolution</u> : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 mars 2015, ainsi que l'affectation du résultat.  |           |             |            |
| <b>4.</b> | <b>Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 mars 2015.</b><br><u>Proposition de résolution</u> : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 mars 2015 et ne formule aucune remarque. |           |             |            |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 5. | <b>Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2015.</b><br><u>Proposition de résolution</u> : Par vote séparé, octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2015. |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

Instruction de vote : Mettre un X dans la case utile

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 toute autre cause, serait ultérieurement réunie à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 2015

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

(\*) Merci d'indiquer pour les sociétés :

- Le dénomination officielle de la société qui détient les actions et le numéro d'enregistrement auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
- Le nom , le prénom et la fonction du représentant de la dite société.

|  |
|--|
| <b>PCB, Société Anonyme, Rond point Schuman 6, boîte 5 - 1040 Bruxelles</b><br><b>RPM (Bruxelles) 0403.085.181</b> |
|--|