

**PROCURATION**

Le/la soussigné(e) (nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique – dénomination, forme sociale et siège social s'il s'agit d'une personne morale) : \_\_\_\_\_,

dûment représenté(e) par \_\_\_\_\_,

propriétaire de \_\_\_\_\_ actions de la société Econocom Group SA/NV, ayant son siège social Boulevard de la Woluwe, 34, Woluwe Saint Lambert, Belgique,

constitue comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, \_\_\_\_\_, aux fins de le représenter à l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires qui se tiendra le lundi 5 décembre 2011 à 11 heures, Chaussée de Louvain 510 B<sup>te</sup> 80 – 1930 Zaventem, Belgique, ou à toutes autres Assemblées ayant le même ordre du jour.

**ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 5/12/2011**

**ORDRE DU JOUR**

1. Nomination d'un nouvel Administrateur Indépendant ;
2. Nomination d'un nouvel Administrateur ;
3. Nomination d'un nouvel Administrateur ;
4. Pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises.

**PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS (\*)**

	Pour	Contre	Abstention
1. Nommer, pour une durée de 6 ans, en qualité de nouvel Administrateur Indépendant Monsieur Jean Mounet et constater son indépendance au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par ce dernier. Son mandat prendra fin de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nommer en qualité de nouvel Administrateur Madame Véronique di Benedetto pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nommer en qualité de nouvel Administrateur Madame Chantal De Vrieze pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin de plein droit lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Délégation de pouvoirs avec faculté de signature et de subdélégation au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) *Sauf indication expresse du mandat dans le sens d'une absence de vote (vote blanc) ou d'abstention exprimée sur une ou plusieurs propositions de résolutions, le mandataire désigné par la présente procuration exercera le droit de vote en faveur de l'adoption des propositions de résolutions en cause, conformément à l'article 548 du Code des Sociétés.*

Le mandataire peut notamment prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour. Aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, liste de présence, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Fait à \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_ novembre 2011

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)