

# PROCURATION PERSONNE MORALE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2010 de

**FOUNTAIN S.A.**

Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud

Nous soussignés \_\_\_\_\_ ( NOMS)

\_\_\_\_\_ (PRENOMS)

agissant conjointement en qualité d'administrateurs de la société \_\_\_\_\_ (FORME)

\_\_\_\_\_ ( DENOMINATION SOCIALE)

dont le siège social est établi \_\_\_\_\_

que nous représentons valablement en exécution de l'article \_\_\_\_\_ des statuts

titulaires de \_\_\_\_\_ actions FOUNTAIN SA, ci-après la Société

(\*) actions au porteur déposées à la Banque \_\_\_\_\_

(\*) actions nominatives

(\*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à \_\_\_\_\_

Pour représenter \_\_\_\_\_ (DENOMINATION SOCIALE) à l'**Assemblée**

**générale ordinaire annuelle** des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **lundi 31 mai**

**2010** à 10 heures au siège social de la Société, Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud,

avec pour

## ORDRE DU JOUR

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2009.
2. Rapports des Commissaires relatifs aux comptes statutaires et consolidés de l'exercice 2009.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2009, et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2009.
5. Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.
6. Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires.
7. Nominations statutaires :
  - 7.1. Conseil d'Administration : nomination pour un terme de deux années venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2012, comme administrateur de Mr Dimitri DUFFELEER, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem (B).
  - 7.2. Comité d'audit : nomination de Messieurs Alain Englebert, Paul Lippens et Pierre Vermaut, administrateurs indépendants, et de Monsieur Bruno Lambert, administrateur
  - 7.3. Commissaires: sur proposition du Comité d'audit au Conseil d'Administration,
    - ❖ remplacement du représentant de BST Réviseurs d'Entreprises, Mr Frédéric Lepoutre par Mme Pascale Tytgat, pour le mandat de contrôle des comptes statutaires et pour la durée restante du mandat venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2012.
    - ❖ nomination de BST Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Vincent DUMONT, pour le mandat de contrôle des comptes consolidés pour une période de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2013.
8. Proposition de fixer les honoraires annuels du Commissaire pour le contrôle des comptes consolidés à la somme de 26.000 €.
9. Gouvernance d'entreprise : information et suivi.
10. Divers.

ou à toute autre Assemblée de la Société ayant le même ordre du jour.

Dans ce cadre, au nom et pour compte de \_\_\_\_\_ (DENOMINATION SOCIALE), accomplir toutes les formalités pour être admis à la dite Assemblée, signer tout registre ou liste de présence, voter sur chaque Résolution dans le sens qu'il plaira au mandataire, signer tout procès-verbal et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, promettant par avance de ratifier tout ce qui sera fait en exécution de la présente procuration.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

\_\_\_\_\_  
Administrateur

\_\_\_\_\_  
Administrateur