

SOFTIMAT S.A.

Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) :
(nom complet de l'actionnaire)

Adresse complète de l'actionnaire :

Propriétaire de : _____ actions nominatives/au porteur/dématérialisées¹

de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :

Madame – Monsieur¹ : _____ (nom complet)

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

A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 31 mai 2016 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et l'affectation du résultat
3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2015
4. Divers

B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;

C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et affectation du résultat

pour contre abstention

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2015

pour contre abstention

¹ Biffer la mention inutile

4. Divers

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

Lieu et date : _____

Signature de l'actionnaire² : _____

Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :

Nom de la personne morale: _____

Nom du signataire³ : _____

Qualité : _____

Signature² : _____

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard **mercredi 25 mai 2016**. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.