

**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 /dématérialisées<sup>1</sup>

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

\_\_\_\_\_

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 28 mai 2024 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. *Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023*
  2. *Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et l'affectation du résultat*
  3. *Proposition de nomination, pour une période de six ans, de la société Thales Consult SA, représentée par Pierre Baucher, comme administrateur*
  4. *Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2023*
  5. *Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2023*
  6. 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.

---

<sup>1</sup> Biffer la mention inutile

## Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2023

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et affectation du résultat

pour  contre  abstention

3. Nomination, pour une période de six ans, de la société Thales Consult SA, représentée par Pierre Baucher, comme administrateur

pour  contre  abstention

4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2023

pour  contre  abstention

5. Décharge au commissaire pour l'exercice 2023

pour  contre  abstention

6. Divers

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

Si l'actionnaire est une personne physique :

Lieu et date : \_\_\_\_\_

Signature de l'actionnaire<sup>2</sup> : \_\_\_\_\_

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

Nom de la personne morale: \_\_\_\_\_

Nom du signataire<sup>3</sup> : \_\_\_\_\_

Qualité : \_\_\_\_\_

Signature<sup>2</sup> : \_\_\_\_\_

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](mailto:info@softimat.com), soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le **jeudi 23 mai 2024**. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet [www.softimat.com](http://www.softimat.com).

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

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