

ECONOCOM GROUP SE*Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen*

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

(hierna de "**Vennootschap**")**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM
GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI 2016****Stemming per brief**

Overeenkomstig artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder per brief stemmen op de algemene vergaderingen van aandeelhouders. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen worden uitgenodigd om dit stemmingsformulier te gebruiken.

De formulieren mogen per aangetekend schrijven aan de Vennootschap worden toegezonden (Marsvelplein 5, 1050 Brussel, België), of per e-mail op het volgende adres: generalsecretariat@econocom.com. Zij moeten de Vennootschap uiterlijk op **11 mei 2016** voor de algemene vergaderingen bereiken. Het origineel moet uiterlijk op de algemene vergaderingen worden overgemaakt aan de Vennootschap.

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten eveneens de registratie- en toegangsformaliteiten beschreven in de oproeping vervullen, waaronder ook de formaliteiten voor kennisgeving van het voornemen om deel te nemen.

Gelieve te noteren dat enkel de stemformulieren die naar behoren zijn ingevuld geldig zijn.

Ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:
1.	
2.	

Natuurlijke Persoon :

Naam:	
Voornamen:	
Woonplaats:	
Rijksregisternummer :	

Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (**gelieve een kopie van de attesten toe te voegen**) en titularis te zijn van _____ aandelen in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik (**schrap wat niet past**) van de Europese vennootschap ECONOCOM GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0422.646.816,

Verklaart per brief te stemmen met¹ _____ van zijn/haar aandelen zoals hierna beschreven op de algemene vergaderingen van de Vennootschap die zullen gehouden worden op **17 mei 2016 om 11.00 uur** te Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op elke andere vergadering later gehouden met dezelfde agenda.

A. Agenda en voorgestelde besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders

I. Agenda en voorgestelde besluiten voor de gewone algemene vergadering

1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2015
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Voorgesteld besluit:
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
3. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat
Voorgesteld besluit:
Voorstel tot toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 ten bedrage van 4.634.067,61 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 76.057.657,83 euro:
 - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve voor 34.389.681,41 euro, en
 - aan de over te dragen winst voor 46.302.044,03 euro.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorgesteld besluit:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorgesteld besluit:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

¹ Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per brief wenst te stemmen te vermelden.

6. Hernieuwing van het mandaat van één bestuurder

Voorgesteld besluit:

Voorstel om het mandaat van de heer Jean-Louis Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE te hernieuwen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.

7. Benoeming van twee nieuwe bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders

Voorgesteld besluit:

Voorstel om mevrouw Marie-Christine Levet en mevrouw Adeline Challon-Kemoun in de hoedanigheid van bestuurders van Econocom Group SE te benoemen voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van hun hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris op voorstel van het Audit Comité en vaststelling van de erelonen van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat

Voorgesteld besluit:

Op voorstel van het Audit Comité goedgekeurd door de raad van bestuur, voorstel om het mandaat van de Commissaris, PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (België), vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave voor een periode van drie jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2019. De vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op een bedrag van 191.000 euro per jaar.

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

10. Volmachten

Voorgesteld besluit:

Voorstel om volmachten toe te kennen teneinde voorgaande besluiten uit te voeren.

II. Agenda en voorgestelde besluiten voor de buitengewone algemene vergadering

1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per aandeel

Voorgesteld besluit:

Voorstel om de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal terug te betalen, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies". De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de

bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.

2. Goedkeuring van een gratis aandelenplan

Voorgesteld besluit:

Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om maximum 1.125.000 uitstaande aandelen van de Vennootschap gratis toe te kennen, zijnde 1,0% van alle uitgegeven aandelen van Econocom Group, ten gunste van begunstigden die de raad van bestuur onder de personeelsleden van de groep Econocom zal bepalen. Afwijking van alle voorwaarden bepaald in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de aandelen die in dit kader worden toegekend. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorwaarden waarop de gratis aandelen zullen mogen worden toegekend vast te stellen, onderworpen aan bepaalde vesting voorwaarden (minimum verwervingsperiode) vastgesteld door de algemene vergadering. Deze machtiging komt ten einde op 31 december 2018. Het volledig voorgesteld besluit kan op de website van de Vennootschap worden geraadpleegd, samen met alle overige documenten met betrekking tot de hierdoor opgeroepen algemene vergadering.

3. Hernieuwing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorgesteld besluit:

Na lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel om de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen te hernieuwen. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering.

4. Volmachten

Voorgesteld besluit:

Voorstel tot toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SE, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de besluiten die voorafgaan en toekenning van volmachten aan de notaris en zijn medewerkers, afzonderlijk optredend, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, bij de diensten voor de Belasting op Toegevoegde Waarde.

B. Steminstructies**1. Gewone algemene vergadering**

	JA	NEE	ONTHOUDING
2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.			
3. Toewijzing van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 ten bedrage van 4.634.067,61 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 76.057.657,83 euro: - aan de reserves anders dan de wettelijke reserve voor 34.389.681,41 euro, en - aan de over te dragen winst voor 46.302.044,03 euro.			
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.			
5. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.			
6. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Louis Bouchard in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.			
7. Benoeming van twee nieuwe bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders			
7.1. Benoeming van mevrouw Marie-Christine Levet in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van haar hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.			
7.2. Benoeming van mevrouw Adeline Challon-Kemoun in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group SE voor een periode van 4 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020 en vaststelling van haar hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.			
8. Hernieuwing van het mandaat van PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, in de hoedanigheid van commissaris voor een periode van 3 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2019.			

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag.			
10. Toekenning van volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.			

2. Buitengewone algemene vergadering

	JA	NEE	ONTHOUDING
1. Terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal, overeenkomstig de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag van 0,175 euro per uitstaand aandeel op de datum van de onthechting van de coupon, inclusief de aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf door een inning van de geblokkeerde rekening, "Uitgiftepremies". De onthechting van de coupon die recht geeft op de terugbetaling zal plaatsvinden op het einde van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze termijn van twee maanden kunnen worden verlengd. De uitbetaling van de coupon zal plaatsvinden na de onthechting van de coupon.			
2. Machtiging aan de raad van bestuur om maximum 1.125.000 uitstaande aandelen van de Vennootschap gratis toe te kennen, zijnde 1,0% van alle uitgegeven aandelen van Econocom Group, ten gunste van begunstigen die de raad van bestuur onder de personeelsleden van de groep Econocom zal bepalen. Afwijking van alle voorwaarden bepaald in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de aandelen die in dit kader worden toegekend. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorwaarden waarop de gratis aandelen zullen mogen worden toegekend vast te stellen, onderworpen aan bepaalde vesting voorwaarden (minimum verwervingsperiode) vastgesteld door de algemene vergadering. Deze machtiging komt ten einde op 31 december 2018.			
3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal onder de voorwaarden voorzien door artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.			
4. Toekenning van volmachten.			

*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig beschouwd worden indien de aandeelhouder heeft nagelaten een van bovenstaande keuzes aan te duiden met betrekking tot één of meerdere van de onderwerpen vermeld op de agenda van de algemene vergaderingen.

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgedrukt door dit formulier geldig aan de Vennootschap terug te sturen kan niet meer stemmen op de algemene vergaderingen in persoon of per volmacht voor het aantal stemmen hierbij uitgebracht.

Indien de Vennootschap ten laatste op **6 mei 2016** een aangepaste agenda publiceert om er nieuwe punten of voorstellen ter besluiten aan toe te voegen op vraag van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, blijft dit formulier geldig vóór de punten van de agenda die hierin vermeld zijn, voor zover het geldig aan de Vennootschap is overgemaakt voor de publicatie van de aangepaste agenda. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de stem uitgebracht in huidig formulier over een punt op de agenda nietig indien de agenda aangepast is op dat punt om er een voorstel tot een nieuw besluit in te schrijven overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Gedaan te _____, op _____ 2016.

(handtekening)

Gelieve elke pagina te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de huidige stemmingsformulier ondertekenen in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid aantonen aan de Vennootschap overhandigen, ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de vergadering.